

清涧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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行

监督、检查和审计。

建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行计划生育政策。

承办政府交办的其它事项。

（二）机构设置：

清涧县供销合作社联合社，无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提高从政治上谋划推进工作的能力水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、紧扣服务保障粮食安全和重要农产品销售，扩大服务面积，拓展服务功能，做大服务平台，健全专业化社会化服务体系，打响农业社会化服务品牌。

3、要聚焦生产、供销、信用“三位一体”综合合作，持续深化综合改革，加快推进深化改革，聚焦重点领域补齐改革短板，增强内生动力和发展活力。

4、着眼推动高质量发展，壮大龙头企业，扩大产业规模，深化企业改革，培育供销品牌，注重防范风险，加快培育壮大供销合作社特色产业集群。

5、立足推动城乡融合发展，加快基层组织和专业合作社建设，实施县域城乡融合综合服务平台建设工程，将基层社

打造成乡镇为农服务综合体，领办创办农民合作社，促进新型农村集体经济培育壮大。

6、助力超大规模市场建设，积极构建农村商贸流通体系，加快健全农产品流通网络，不断创新流通方式，提升供销合作社流通现代化水平，深入开展消费帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、围绕乡村振兴建设行动，积极参与人居环境整治，主动参与农业污染防治，助力开展农村生活垃圾处理，做好废旧品回收利用试点工作，服务美丽乡村建设。

8、落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进党风廉政建设，着力提升干部能力，持之以恒深化作风建设，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，推动全面从严治党向纵深发展。

9、抓紧编制供销社“十四五”规划，持续做好疫情防控、安全生产工作，抓好春耕备播农资供应。要切实做到管生产必须管好安全工作，管业务必须管好安全工作。

三、部门预算单位构成

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。

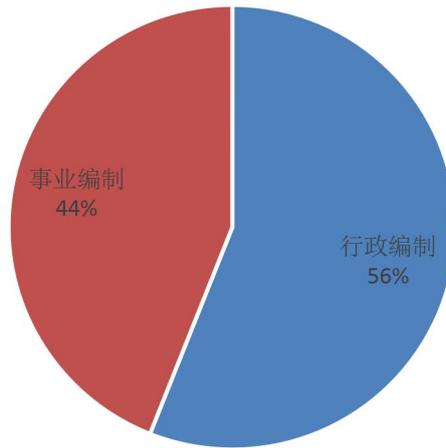
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县供销合作社联合社（机关）	无变动

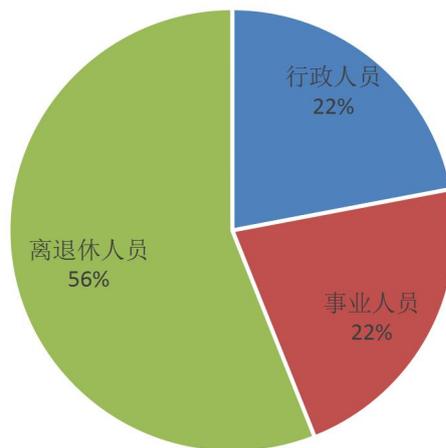
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。本部门不涉及人员划转。

2022年单位行政、事业编制分布图



2022年单位人员情况分布图



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 172.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.38 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 684.03 万元，主要原因是减少对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。2022 年本部门预算支出 172.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.38 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 684.03 万元，主要原因是减少加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。

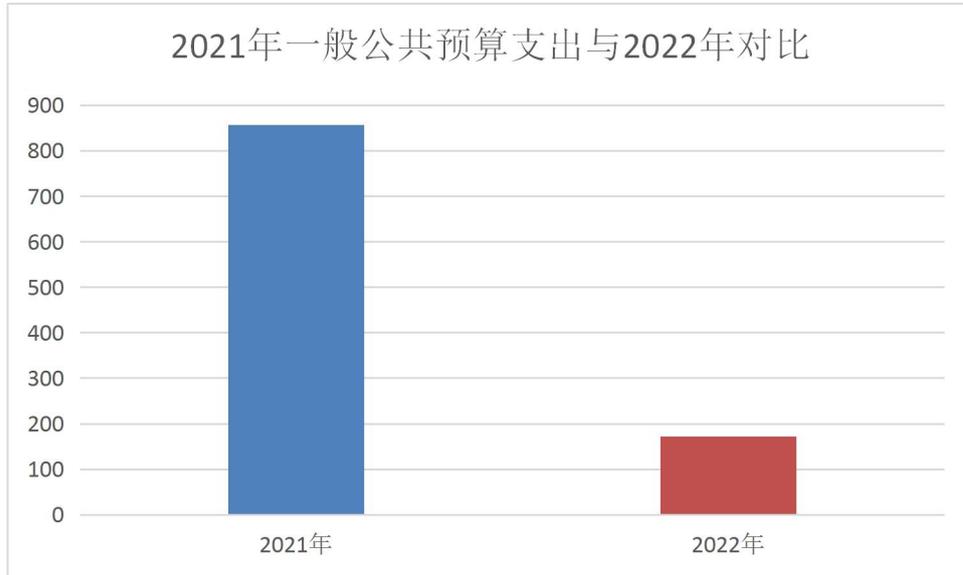
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 172.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.38 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 684.03 万元，主要原因是减少对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。2022 年本部门预算支出 172.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.38 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 684.03 万元，主要原因是减少加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。

(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172.38 万元，较上年减少 684.03 万元，主要原因是减少对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。



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172.38万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）116.1 万元（其中包含人员经费 110.3万元、公用经费 5.8 万元），较上年减少 32.08万元，原因是为了保障机构正常运转，人员厉行节约；

(2) 一般行政管理事务(2160202)26 万元（其中包含专项业务经费 26 万元），较上年增加 1万元，原因是增加协理员；

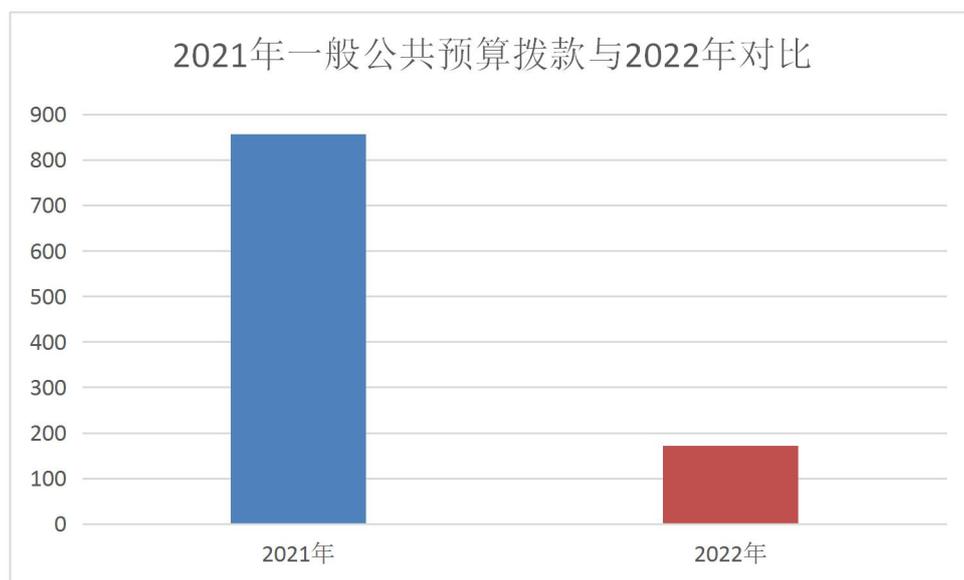
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03万元，（其中包含人员经费 12.03 万元），较上年增加 0.75万元，原因是人员工资增加后，支出也随着增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01万元，（其中包含人员经费 6.01 万元），较上年增加0.37万元，

原因是人员工资增加后，支出也随着增加；

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）2.66万元，（其中包含人员经费2.66万元），较上年增加0.31万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加；

(6) 住房公积金（2210201）9.43万元，（其中包含人员经费9.43万元），较上年增加0.17万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

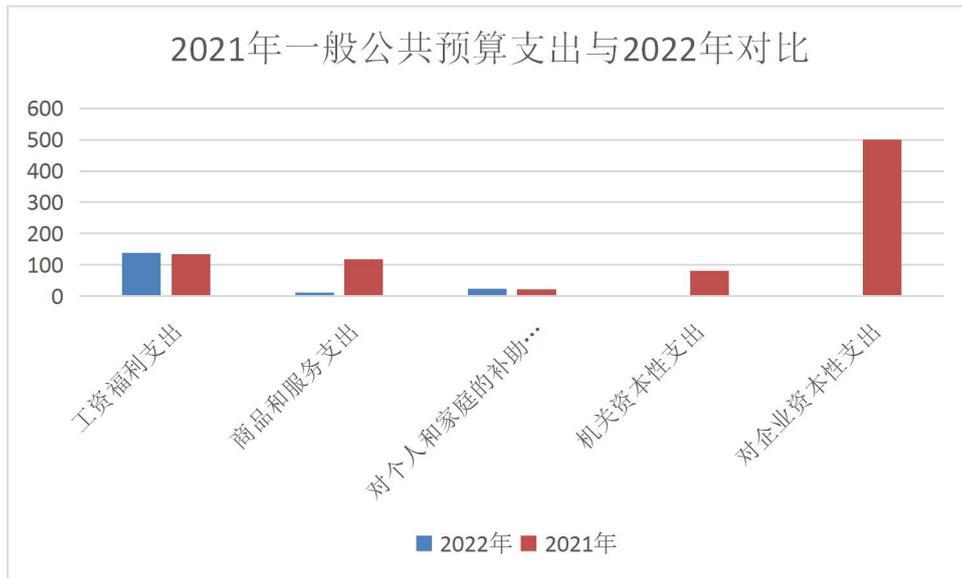
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出172.38万元，其中：

工资福利支出（301）138.17万元（其中包含人员经费117.17万元，专项业务费21.00万元），较上年减少2.87万元，原因是本年有退休人员。

商品和服务支出（302）10.8万元（其中包含公用经费5.8万元、专项业务经费5万元），较上年减少107.2万元，原因是2022年我社专项支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.41万元（其中包含人员经费23.41万元），较上年增加2.3万元，原因是2022年我社遗属补助人员增加；

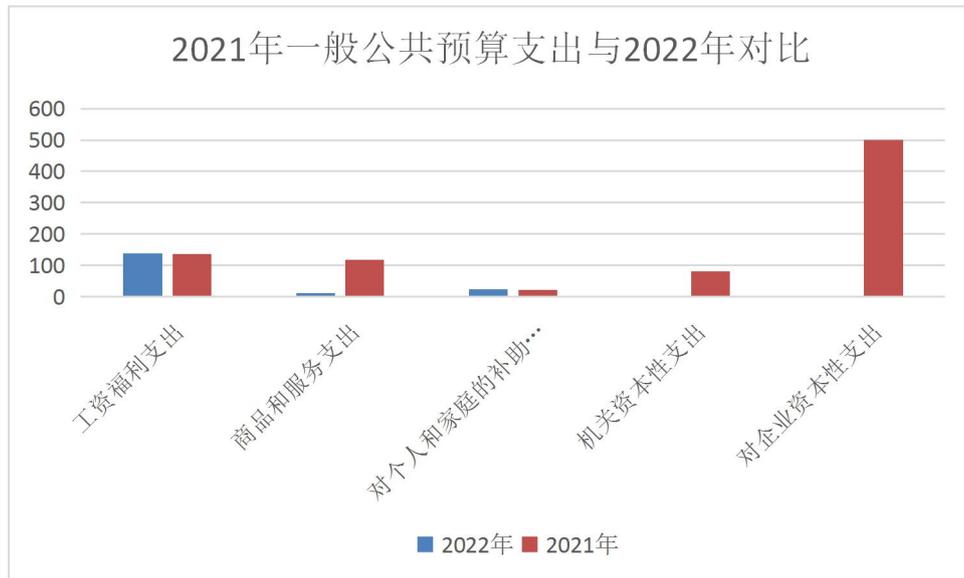


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出172.37万元，其中：机关工资福利支出（501）138.17万元（其中包含人员经费117.17万元，专项业务费21.00万元），较上年减少2.87万元，原因是本年有退休人员。

机关商品和服务支出（502）10.8万元（其中包含公用经费5.8万元、专项业务经费5万元），较上年减少107.2万元，原因是2022年我社专项支出减少。

对个人和家庭的补助支出（503）23.41万元（其中包含人员经费23.41万元），较上年增加2.3万元，原因是2022年我社遗属补助人员增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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、会议

费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0 万元，2021年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0 万元，2021 年和2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款172.38万元，（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，其中办

公经费5.8万元，主要用于水电、燃气费及办公用品的购买，党建纪检经费5万，用于提高我社党建建设和纪检工作，当年机关运行经费较上年减少107.2万元，主要原因一是本年下半年下岗职工减少，“退一补一”费用跟着减少，二是本年未安排维修维护，所以维修费用减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	本部门不涉及，空表公开
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	本部门不涉及，空表公开
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	本部门不涉及，空表公开
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	是	本部门不涉及，空表公开
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	本部门不涉及，空表公开

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	172.38	支出总计	172.38	支出总计	172.38	支出总计	172.38

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	172.38	140.58	5.80	26.00	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19			
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66			
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130505	生产发展					
216	商业服务业等支出	142.10	110.30	5.80	26.00	
21602	商业流通事务	142.10	110.30	5.80	26.00	
2160201	行政运行	116.10	110.30	5.80		
2160202	一般行政管理事务	26.00			26.00	
2160299	其他商业流通事务支出					
21699	其他商业服务业等支出					
2169999	其他商业服务业等支出					
221	住房保障支出	9.43	9.43			
22102	住房改革支出	9.43	9.43			
2210201	住房公积金	9.43	9.43			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			172.38	140.58	5.80	26.00	
301	工资福利支出			138.17	117.17		21.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.8	80.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.00			21.00	
302	商品和服务支出			10.80		5.80	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			23.41	23.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.41	23.41			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	146.38	140.58	5.80	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19		
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	2.66	2.66		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
216	商业服务业等支出	116.10	110.30	5.80	
21602	商业流通事务	116.10	110.30	5.80	
2160201	行政运行	116.10	110.30	5.80	
2160202	一般行政管理事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	9.43	9.43		
22102	住房改革支出	9.43	9.43		
2210201	住房公积金	9.43	9.43		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

表8

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

单位：万元

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
	合计			146.38	140.58	5.80	
301	工资福利支出			117.17	117.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.8	80.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.80		5.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23.41	23.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.41	23.41		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.00	
1	全额	26.00	
518001	清涧县供销合作社联合社	26.00	
	专用项目	26.00	
	商业服务业等支出	26.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党建纪检经费
	县级协理员补助（2022）	21.00	县级协理员补助

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县供销合作社联合社协理员及纪检经费项目			
主管部门		清涧县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为提高我社党建建设及做好纪检工作。</p> <p>目标2: 为提高我社协理员工作的积极性。</p>				
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	指标1: 为提高我社协理员工作的积极性。	≥21万元	
			指标2: 为提高我社党建建设及做好纪检工作。	≥5万元	
		质量指标	指标1: 项目补助资金拨付规范性	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2021年1月至12月	
			指标2: 专项资金补助时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 项目总投资	26万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 受益职工	16人	
		可持续影响指标	指标1: 项目实施单位带动运转周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位协理员满意度	95%	
			指标2: 单位职工满意度	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县供销合作社联合社			
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
年度主要任务	任务1：人员经费和公用经费支出	保证清涧县供销社正常运转及日常工作运作；	146.38	146.38	
	任务2：专项业务经费	保障我社党建和纪检工作及县级协理员工资发放到位，提高人员工作积极性	26	26	
	金额合计		172.38	172.38	
	年度总体目标		1：保证本社日常工作的正常运转； 2：高质量完成清涧县供销合作社联合社年度目标任务； 3：及时兑现协理员工资		
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：安全知识宣传		10次
			指标2：工资福利支出		12个月
			指标3：党建及协理员工资		1项
		质量指标	指标1：安全基本知识知晓率		≥80%
			指标2：工资福利支付率		100%
			指标3：党建及协理员工资支付率		98%
		时效指标	指标1：安全知识宣传时效性		2022年1至12月
			指标2：员工工资发放的及时性		≥95%
		成本指标	指标1：人员经费支出额		140.57万元
	指标2：公用经费支出额		5.8万元		
	指标3：专项业务费		26万元		
	社会效益指标	指标1：受益职工数		16人	
		可持续影响指标		指标1：带动运转周期	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：其他受益对象满意度		95%
指标2：监管部门满意度			92%		

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，空表公开
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	172.38	140.58	5.80	26.00	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19			
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66			
216	商业服务业等支出	142.10	110.30	5.80	26.00	
21602	商业流通事务	142.10	110.30	5.80	26.00	
2160201	行政运行	116.10	110.30	5.80		
2160202	一般行政管理事务	26.00			26.00	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	172.38	140.58	5.80	26.00	
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	9.43	9.43			
22102	住房改革支出	9.43	9.43			
2210201	住房公积金	9.43	9.43			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			172.38	140.58	5.80	26.00	
301	工资福利支出			138.17	117.17		21.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.80	80.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.00			21.00	
302	商品和服务支出			10.80		5.80	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			23.41	23.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.41	23.41			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	146.38	140.58	5.80	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19		
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.66	2.66		
216	商业服务业等支出	116.10	110.30	5.80	
21602	商业流通事务	116.10	110.30	5.80	
2160201	行政运行	116.10	110.30	5.80	
2160202	一般行政管理事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	9.43	9.43		
22102	住房改革支出	9.43	9.43		
2210201	住房公积金	9.43	9.43		

表4

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

单位：万元

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
	合计			146.38	140.58	5.80	
301	工资福利支出			117.17	117.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.8	80.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.80		5.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23.41	23.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.41	23.41		

2022年单位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	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	
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6

2022年单位综合预算专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	26.00
1	全额	26.00
518001	清涧县供销合作社联合社	26.00
	专用项目	26.00
	商业服务业等支出	26.00
	党建纪检经费（2022）	5.00
	县级协理员补助（2022）	21.00