

**四川省供销社联合社**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省供销合作社联合社 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表、
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省供销合作社联合社 2022 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 四川省供销合作社联合社概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省供销社职能简介

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2. 研究制定全省供销合作社发展规划；指导全省供销合作社的综合改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 在政府授权下，承担对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品的经营、管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5. 组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、综合服务社等基层组织，指导金融互助、消费、住宅、保险等领域合作社发展，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，发展土地托管、电子商务、现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7. 监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级

社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8. 贯彻落实好省委、省政府关于脱贫攻坚的战略部署，充分发挥供销社行业特点、系统优势，全力做好脱贫攻坚。

9. 参与国际合作，密切经济、技术交流活动。

10. 承担省委、省政府交办的其他事项。

## （二）四川省供销社 2022 年重点工作

2022 年全省供销合作社工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，全面贯彻落实省委十一届十次全会、经济工作会议和农村工作会议精神 and 省委书记彭清华调研省供销社工作时的指示精神，围绕乡村振兴，持续深化综合改革，突出“供销”主业，发挥“合作”优势，以“两端”“两网”建设为重点，推动为农服务综合平台建设不断取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1. 加快推进为农服务综合平台建设。围绕服务全省特色优势农业产业，采取市场化运作方式，整合涉农资源建设县有“新供销数字兴农产业园”、乡镇有为农服务中心、村有农村综合服务社的三级贯通的县域为农综合服务体系。充分发挥主渠道作用，全力保障农业生产农资供应。订制化开展土地托管服务，强化对小农户的农资农技农机服务，延伸农业社会化服务链，加强

对农产品收储、烘干、加工、销售等服务。实施县域流通服务网络提升行动，构建县有集采集配中心、乡镇有综合超市、村有综合服务社的县域流通服务网络，发挥“一网多用、双向流通”服务功能。引导社有企业针对农村市场需求和农民消费特点，拓展服务功能，发挥供销合作社流通网络和品牌优势，建设优质农产品兴农服务平台，推进优质农产品品牌培育、评选、营销。争取省委省政府支持，推动构建全省公共型农产品现代冷链物流骨干网。做好消费帮扶、市场稳价和应急保供服务。运用互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推进供销合作社行业管理、业务经营、为农服务领域数字化改造，构建全省供销社系统“一张网”。

2. 持续深化综合改革。加强联合社“三会”制度建设，全面推进规范运行。推进开门开放办社，广泛吸纳农村合作经济组织和各类市场主体加入供销社，发挥综合合作的制度优势。落实全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章关于基层供销社建设安排部署，对接片区划分，优化基层供销社布局，以中心乡镇为重点，培育创建基层供销社示范社。深入推进供销合作社、农村集体经济合作社、农民专业合作社“三社”融合发展。优化社有企业经营布局，在为农服务重点领域培育一批龙头企业。健全社有企业市场化经营机制，深化劳动、人事、分配制度改革。开展生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”综合合作试点。

3. 加强供销社自身建设。加大联合社机关和社有企业优秀年轻干部培养选拔任用力度。推进县级联合社与基层供销社一体化发展，强化县级联合社对基层供销社资产的统筹运营能力。以坚如磐石的决心，推进全面从严治党、从严治社、从严治企，弥补治理短板，完善治理体系，提升治理能力，为新时代供销合作事业发展提供坚强保障，树立供销社良好形象。

二、部门预算单位构成

四川省供销社下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称   |
|----|----------|
| 1  | 四川省供销社机关 |
| 2  | 四川省商贸学校  |
| 3  | 四川省贸易学校  |

## **第二部分 四川省供销社联合社 2022 年部门预算表**



# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省供销社

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   | 7,722.63 | 一、一般公共服务支出      | 373.83   |
| 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         | 512.00   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 6,075.64 |
| 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     | 168.82   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 150.96   |
|                |          | 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     | 1,738.27 |
|                |          | 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       | 149.49   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 848.00   |
|                |          | 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  |          |
|                |          | 三十一、国库拨款专用      |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 8,234.63 | 本 年 支 出 合 计     | 9,505.01 |
| 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         | 1,270.38 | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 9,505.01 | 支 出 总 计         | 9,505.01 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

| 部门收入总表    |              |          |          |                |                 |                  |        |              |      |        |              |                 |
|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------------|------|--------|--------------|-----------------|
| 部门：四川省供销社 |              |          |          |                |                 |                  |        |              |      |        |              | 金额单位：万元         |
| 项 目       |              | 合计       | 上年结转     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
| 单位代码      | 单位名称（科<br>目） |          |          |                |                 |                  |        |              |      |        |              |                 |
|           | 合 计          | 9,505.01 | 1,270.38 | 7,722.63       |                 |                  | 512.00 |              |      |        |              |                 |
|           |              | 9,505.01 | 1,270.38 | 7,722.63       |                 |                  | 512.00 |              |      |        |              |                 |
| 609001    | 四川省供销社       | 3,429.37 | 373.83   | 3,055.54       |                 |                  |        |              |      |        |              |                 |
| 609902    | 四川省商贸学校      | 3,099.74 | 282.00   | 2,447.74       |                 |                  | 370.00 |              |      |        |              |                 |
| 609903    | 四川省贸易学校      | 2,975.90 | 614.55   | 2,219.35       |                 |                  | 142.00 |              |      |        |              |                 |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省供销社

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   | 9,505.01 | 5,979.26 | 3,525.75 |        |           |
|        |    |    |        |          | 9,505.01 | 5,979.26 | 3,525.75 |        |           |
|        |    |    |        | 四川省供销社   | 3,429.37 | 2,006.54 | 1,422.83 |        |           |
| 201    | 99 | 99 | 609001 | 其他一般公共服  | 373.83   |          | 373.83   |        |           |
| 208    | 05 | 01 | 609001 | 行政单位离退休  | 7.68     | 7.68     |          |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 609001 | 机关事业单位基  | 156.89   | 156.89   |          |        |           |
| 208    | 99 | 99 | 609001 | 其他社会保障和  | 4.25     | 4.25     |          |        |           |
| 210    | 11 | 01 | 609001 | 行政单位医疗   | 117.10   | 117.10   |          |        |           |
| 210    | 11 | 03 | 609001 | 公务员医疗补助  | 33.86    | 33.86    |          |        |           |
| 216    | 02 | 01 | 609001 | 行政运行     | 1,537.27 | 1,537.27 |          |        |           |
| 216    | 02 | 02 | 609001 | 一般行政管理费  | 201.00   |          | 201.00   |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 609001 | 住房公积金    | 149.49   | 149.49   |          |        |           |
| 222    | 05 | 01 | 609001 | 棉花储备     | 140.00   |          | 140.00   |        |           |
| 222    | 05 | 04 | 609001 | 化肥储备     | 708.00   |          | 708.00   |        |           |
|        |    |    |        | 四川省商贸学校  | 3,099.74 | 2,339.04 | 760.70   |        |           |
| 205    | 03 | 02 | 609902 | 中等职业教育   | 3,099.74 | 2,339.04 | 760.70   |        |           |
|        |    |    |        | 四川省贸易学校  | 2,975.90 | 1,633.68 | 1,342.22 |        |           |
| 205    | 03 | 02 | 609903 | 中等职业教育   | 2,637.36 | 1,633.68 | 1,003.68 |        |           |
| 205    | 99 | 99 | 609903 | 其他教育支出   | 338.54   |          | 338.54   |        |           |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

| 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       | 7,722.63 | 一、本年支出      | 8,993.01 | 8,993.01 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,722.63 | 一般公共服务支出    | 373.83   | 373.83   |         |          |
| 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       | 1,270.38 | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,270.38 | 教育支出        | 5,563.64 | 5,563.64 |         |          |
| 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   | 168.82   | 168.82   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 150.96   | 150.96   |         |          |
|              |          | 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    | 1,738.27 | 1,738.27 |         |          |
|              |          | 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      | 149.49   | 149.49   |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    | 848.00   | 848.00   |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |
|              |          | 国库拨款专用      |          |          |         |          |

## 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门：四川省供销社

表单位: 万元

| 项 目  |      |                | 省属当年财政拨款安排 |          |          |          |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      | 中央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)       | 总计         | 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 |      |      | 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 |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 合 计            | 8,993.01   | 7,722.63 | 7,722.63 | 5,662.26 | 2,060.37 |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      | 1,270.38 | 1,270.38 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                | 8,993.01   | 7,722.63 | 7,722.63 | 5,662.26 | 2,060.37 |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      | 1,270.38 | 1,270.38 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 四川省供销社         | 3,429.37   | 3,055.54 | 3,055.54 | 2,006.54 | 1,049.00 |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      | 373.83   | 373.83   |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 工资福利支出         | 1,359.51   | 1,359.51 | 1,359.51 | 1,359.51 |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基本工资           | 438.89     | 438.89   | 438.89   | 438.89   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 津贴补贴           | 418.81     | 418.81   | 418.81   | 418.81   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 301  | 02   | 609001         | 9.00       | 9.00     | 9.00     | 9.00     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 301  | 02   | 609001         | 345.99     | 345.99   | 345.99   | 345.99   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 301  | 02   | 609001         | 63.82      | 63.82    | 63.82    | 63.82    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 奖金             | 36.32      | 36.32    | 36.32    | 36.32    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 301  | 03   | 609001         | 36.32      | 36.32    | 36.32    | 36.32    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 年终一次性奖金(机关)    | 36.32      | 36.32    | 36.32    | 36.32    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.89     | 156.89   | 156.89   | 156.89   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 职工基本医疗保险缴费     | 117.10     | 117.10   | 117.10   | 117.10   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 公务员医疗补助缴费      | 33.86      | 33.86    | 33.86    | 33.86    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 住房公积金          | 149.49     | 149.49   | 149.49   | 149.49   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 其他工资福利支出       | 11.15      | 11.15    | 11.15    | 11.15    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 301  | 99   | 609001         | 11.15      | 11.15    | 11.15    | 11.15    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 商品和服务支出        | 653.36     | 653.36   | 653.36   | 525.70   | 127.66   |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 办公费            | 40.00      | 40.00    | 40.00    | 40.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 印刷费            | 5.00       | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 手续费            | 0.50       | 0.50     | 0.50     | 0.50     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 水费             | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 电费             | 12.00      | 12.00    | 12.00    | 12.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 邮电费            | 8.00       | 8.00     | 8.00     | 8.00     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 物业管理费          | 46.00      | 46.00    | 46.00    | 46.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 差旅费            | 50.00      | 50.00    | 50.00    | 50.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 维修(护)费         | 10.36      | 10.36    | 10.36    |          |          | 10.36   |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 会议费            | 35.00      | 35.00    | 35.00    | 35.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 培训费            | 38.00      | 38.00    | 38.00    | 38.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 公务接待费          | 5.40       | 5.40     | 5.40     | 5.40     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 劳务费            | 10.00      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 委托业务费          | 50.00      | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 40.00    |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 工会经费           | 24.91      | 24.91    | 24.91    | 24.91    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 福利费            | 12.76      | 12.76    | 12.76    | 12.76    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 公务用车运行维护费      | 27.60      | 27.60    | 27.60    | 27.60    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 其他交通费用         | 98.47      | 98.47    | 98.47    | 98.47    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 302  | 39   | 609001         | 98.47      | 98.47    | 98.47    | 98.47    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 公务交通费用         | 98.47      | 98.47    | 98.47    | 98.47    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 其他商品和服务支出      | 176.36     | 176.36   | 176.36   | 99.06    | 77.30    |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 302  | 99   | 609001         | 7.68       | 7.68     | 7.68     | 7.68     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 302  | 99   | 609001         | 18.00      | 18.00    | 18.00    | 18.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 302  | 99   | 609001         | 18.00      | 18.00    | 18.00    | 18.00    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 其他商品和服务支出      | 150.68     | 150.68   | 150.68   | 73.38    | 77.30    |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 对个人和家庭的补助      | 121.33     | 121.33   | 121.33   | 121.33   |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 离休费            | 58.76      | 58.76    | 58.76    | 58.76    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 303  | 01   | 609001         | 58.76      | 58.76    | 58.76    | 58.76    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基本离休费          | 58.76      | 58.76    | 58.76    | 58.76    |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 生活补助           | 4.25       | 4.25     | 4.25     | 4.25     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 303  | 03   | 609001         | 4.25       | 4.25     | 4.25     | 4.25     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 遗属生活补助         | 4.25       | 4.25     | 4.25     | 4.25     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 奖励金            | 0.11       | 0.11     | 0.11     | 0.11     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 303  | 09   | 609001         | 0.11       | 0.11     | 0.11     | 0.11     |          |         |      |      |            |      |      |          |      |      |               |      |      |            |      |          |          |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省供销社

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  |          |                  |          |          |          |
|      |    |    |          | 合 计              | 8,993.01 | 7,722.63 | 1,270.38 |
|      |    |    |          |                  | 8,993.01 | 7,722.63 | 1,270.38 |
|      |    |    |          | 四川省供销合作社部门       | 8,993.01 | 7,722.63 | 1,270.38 |
| 201  | 99 | 99 | 609      | 其他一般公共服务支出       | 373.83   |          | 373.83   |
| 205  | 03 | 02 | 609      | 中等职业教育           | 5,225.10 | 4,667.09 | 558.01   |
| 205  | 99 | 99 | 609      | 其他教育支出           | 338.54   |          | 338.54   |
| 208  | 05 | 01 | 609      | 行政单位离退休          | 7.68     | 7.68     |          |
| 208  | 05 | 05 | 609      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.89   | 156.89   |          |
| 208  | 99 | 99 | 609      | 其他社会保障和就业支出      | 4.25     | 4.25     |          |
| 210  | 11 | 01 | 609      | 行政单位医疗           | 117.10   | 117.10   |          |
| 210  | 11 | 03 | 609      | 公务员医疗补助          | 33.86    | 33.86    |          |
| 216  | 02 | 01 | 609      | 行政运行             | 1,537.27 | 1,537.27 |          |
| 216  | 02 | 02 | 609      | 一般行政管理事务         | 201.00   | 201.00   |          |
| 221  | 02 | 01 | 609      | 住房公积金            | 149.49   | 149.49   |          |
| 222  | 05 | 01 | 609      | 棉花储备             | 140.00   | 140.00   |          |
| 222  | 05 | 04 | 609      | 化肥储备             | 708.00   | 708.00   |          |



七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省供销社

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            | 5,662.26 | 4,851.87 | 810.39 |
|      |    |         |                | 5,662.26 | 4,851.87 | 810.39 |
|      |    | 609001  | 四川省供销社         | 2,006.54 | 1,616.98 | 389.56 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,359.51 | 1,359.51 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 435.89   | 435.89   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 418.81   | 418.81   |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 9.00     | 9.00     |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 345.99   | 345.99   |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 63.82    | 63.82    |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 36.32    | 36.32    |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 36.32    | 36.32    |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.89   | 156.89   |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 117.10   | 117.10   |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 33.86    | 33.86    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 149.49   | 149.49   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 11.15    | 11.15    |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 11.15    | 11.15    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 525.70   | 136.14   | 389.56 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 40.00    |          | 40.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 04 | 30204   | 手续费            | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 46.00    |          | 46.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 35.00    |          | 35.00  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 38.00    |          | 38.00  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 5.40     |          | 5.40   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 24.91    | 24.91    |        |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 12.76    | 12.76    |        |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 27.60    |          | 27.60  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 98.47    | 98.47    |        |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 98.47    | 98.47    |        |



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省供销社

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   |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 99.06    |          | 99.06  |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 7.68     |          | 7.68   |
| 302  | 99 | 3029903 | 机动经费           | 18.00    |          | 18.00  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 73.38    |          | 73.38  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 121.33   | 121.33   |        |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 58.76    | 58.76    |        |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 58.76    | 58.76    |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 4.25     | 4.25     |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 4.25     | 4.25     |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.11     | 0.11     |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.11     | 0.11     |        |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 58.21    | 58.21    |        |
|      |    | 609902  | 四川省商贸学校        | 2,164.04 | 1,964.24 | 199.80 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,826.47 | 1,826.47 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 615.45   | 615.45   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 69.81    | 69.81    |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 69.81    | 69.81    |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 458.63   | 458.63   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00   | 220.00   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 93.00    | 93.00    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 100.00   | 100.00   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 18.50    | 18.50    |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 9.00     | 9.00     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 9.50     | 9.50     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 182.00   | 182.00   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 69.08    | 69.08    |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 69.08    | 69.08    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 226.57   | 26.77    | 199.80 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 55.00    |          | 55.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 93.50    |          | 93.50  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 3.50     |          | 3.50   |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省供销社

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  |         |                |          |          |        |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 16.77    | 16.77    |        |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 10.00    | 10.00    |        |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 8.80     |          | 8.80   |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 111.00   | 111.00   |        |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 24.71    | 24.71    |        |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 17.03    | 17.03    |        |
| 303  | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休）    | 7.68     | 7.68     |        |
| 303  | 02 | 30302   | 退休费            | 0.65     | 0.65     |        |
| 303  | 02 | 3030202 | 国家出台津补贴（退休）    | 0.65     | 0.65     |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 85.64    | 85.64    |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 0.64     | 0.64     |        |
| 303  | 05 | 3030503 | 其他生活补助         | 85.00    | 85.00    |        |
|      |    | 609903  | 四川省贸易学校        | 1,491.68 | 1,270.65 | 221.03 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,229.84 | 1,229.84 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 461.55   | 461.55   |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 289.43   | 289.43   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.20   | 145.20   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 73.51    | 73.51    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 71.16    | 71.16    |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 21.65    | 21.65    |        |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 21.65    | 21.65    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 167.34   | 167.34   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 247.81   | 26.78    | 221.03 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 12.83    |          | 12.83  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 100.90   |          | 100.90 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 90.00    |          | 90.00  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 3.50     |          | 3.50   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 13.25    | 13.25    |        |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 13.53    | 13.53    |        |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 8.80     |          | 8.80   |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 14.03    | 14.03    |        |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 14.03    | 14.03    |        |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 7.84     | 7.84     |        |
| 303  | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休）    | 3.00     | 3.00     |        |
| 303  | 01 | 3030103 | 地方出台的津贴补贴（离休）  | 3.19     | 3.19     |        |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省供销社

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                       | 3,330.75 |
|      |    |    |        |                           | 3,330.75 |
|      |    |    |        | 四川省供销社                    | 1,422.83 |
|      |    |    |        | 其他一般公共服务支出                | 373.83   |
| 201  | 99 | 99 | 609001 | 四川省省直机关办公用房维修专项资金         | 83.83    |
| 201  | 99 | 99 | 609001 | 四川省省直机关办公用房维修专项资金         | 290.00   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                  | 201.00   |
| 216  | 02 | 02 | 609001 | 调研课题研究经费                  | 5.00     |
| 216  | 02 | 02 | 609001 | 委托业务费                     | 40.00    |
| 216  | 02 | 02 | 609001 | 法律咨询服务经费                  | 3.20     |
| 216  | 02 | 02 | 609001 | 单位运转项目                    | 152.80   |
|      |    |    |        | 棉花储备                      | 140.00   |
| 222  | 05 | 01 | 609001 | 棉花储备贴息资金                  | 140.00   |
|      |    |    |        | 化肥储备                      | 708.00   |
| 222  | 05 | 04 | 609001 | 化肥储备贴息资金                  | 708.00   |
|      |    |    |        | 四川省商贸学校                   | 565.70   |
|      |    |    |        | 中等职业教育                    | 565.70   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 修建学生公寓还款                  | 90.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 真知楼维修                     | 30.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 偿还旌阳区土地款                  | 20.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 广告宣传                      | 37.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 校园基础设施维护                  | 56.70    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 专业发展建设经费                  | 50.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 现代职业教育质量提升计划资金            | 91.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 现代职业教育质量提升计划资金            | 116.00   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 现代职业教育质量提升计划资金            | 75.00    |
|      |    |    |        | 四川省贸易学校                   | 1,342.22 |
|      |    |    |        | 中等职业教育                    | 1,003.68 |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 机加与智能制造实训厂建设项目            | 263.00   |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 校区管理经费                    | 98.20    |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 校区广告宣传经费                  | 35.10    |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 教学仪器设备购置经费                | 80.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 现代职业教育质量提升计划资金            | 101.01   |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 设备购置经费                    | 60.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 茶产业实训大楼文化建设项目             | 35.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划       | 303.56   |
| 205  | 03 | 02 | 609903 | 继续实施项目-四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地 | 27.81    |
|      |    |    |        | 其他教育支出                    | 338.54   |
| 205  | 99 | 99 | 609903 | 教育现代化推进工程中央预算内投资          | 338.54   |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省供销社

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）<br>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      | 57.60      |               | 45.20      |         | 45.20   | 12.40 |
|        |          | 57.60      |               | 45.20      |         | 45.20   | 12.40 |
| 609001 | 四川省供销社   | 33.00      |               | 27.60      |         | 27.60   | 5.40  |
| 609902 | 四川省商贸学校  | 12.30      |               | 8.80       |         | 8.80    | 3.50  |
| 609903 | 四川省贸易学校  | 12.30      |               | 8.80       |         | 8.80    | 3.50  |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省供销社

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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省供销社

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省供销社

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

注：此表无数据。

# 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

2022年省级部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称<br>(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 |
|----------------|----------|--|-------|-----------|------------------|------|---------|--------|----|-------|
| 609-四川省供销社合作部门 | 2,054.37 |  |       |           |                  |      |         |        |    |       |
| 609001-四川省供销社  | 848.00   |  |       |           |                  |      |         |        |    |       |
| 化肥储备贴息资金       | 708.00   | 所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。   | 产出指标  | 成本指标      | 采购（租赁等）成本        | ≧    | 135000  | 万元     | 30 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成储备任务量          | ≧    | 30      | 万吨     | 30 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≧    | 90      | %      | 30 | 正向指标  |
| 棉花储备贴息资金       | 110.00   | 实行棉花经营性滚动储备，一是通过在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，保证完成储备任务，充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是加强与省内纺织企业业务合作，扩展全省棉花投放网络，增强市场快速投放能力；三是优化和完善仓储物流基地，提高仓储能力；四是进一步健全储备棉管理制度，提升棉花储备管理队伍。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 轮出市场覆盖面          | =    | 100     | %      | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成省内棉花市场信息采集次数   | =    | 1       | 次      | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成棉花储备数量         | =    | 3       | 万吨     | 30 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 成本指标      | 储备资金成本（贷款利率）     | ≤    | 5.65    | %      | 20 | 反向指标  |
| 609902-四川省商贸学校 | 478.70   |  |       |           |                  |      |         |        |    |       |
| 修建学生公寓还款       | 90.00    | 完成当年BOT项目的支付   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 满足在校中职学生的住宿      | ≧    | 2500    | 人数     | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 当年度BOT项目还款       | ≧    | 1780000 | 元/年    | 75 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住公寓学生的满意度       | ≧    | 90      | %      | 5  | 正向指标  |
| 四川省农村电商产学研基地项目 | 98.00    | 按项目要求完成项目配套  | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率          | ≧    | 100     | %      | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量     | ≧    | 10116   | 平方米/公里 | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 成本指标      | 超概算项目比例          | ≤    | 4       | %      | 5  | 反向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率         | ≧    | 100     | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率          | ≤    | 3       | %      | 5  | 反向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量    | ≧    | 1       | 个      | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率         | ≧    | 90      | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度          | ≧    | 85      | %      | 3  | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑(工程)综合利用率      | ≧    | 95      | %      | 2  | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数           | ≧    | 6000    | 人      | 5  | 正向指标  |
| 真知楼维修          | 30.00    | 学校主教学大楼真知楼整个屋面的防水改造、部分设施设备维修   | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率          | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率         | ≧    | 100     | %      | 35 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量    | ≧    | 1       | 个      | 35 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度          | ≧    | 90      | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数           | ≧    | 4000    | 人      | 5  | 正向指标  |
| 偿还旌阳区土地款       | 20.00    | 按期还款20万元   | 产出指标  | 数量指标      | 每年偿还旌阳区土地款       | ≧    | 200000  | 元/年    | 80 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府的满意度         | ≧    | 85      | %      | 10 | 正向指标  |
| 广告宣传           | 37.00    | 学校校园内各种展板、广告宣传、招生简章制作等   | 产出指标  | 数量指标      | 招生简章印刷           | ≧    | 8       | 万册     | 22 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 地州市中考指南或网站宣传     | ≧    | 4       | 处      | 11 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 招生考试报宣传          | ≧    | 1       | 次      | 8  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 大型活动宣传           | ≧    | 3       | 次      | 9  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 校园橱窗、展板、广告宣传     | ≧    | 4       | 次      | 40 | 正向指标  |
| 校园基础设施维护       | 56.70    | 完成校园内各类基础设施的维护经费   | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率          | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数           | ≧    | 4000    | 人      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度          | ≧    | 90      | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率         | ≧    | 100     | %      | 70 | 正向指标  |
| 专业发展建设经费       | 50.00    | 完成学校四系一部的专业发展建设经费  | 产出指标  | 质量指标      | 汽修专业办学水平         | 定性   | 优良中低差   |        | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 提升电子商务专业办学水平     | 定性   | 优良中低差   |        | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 该专业可持续发展         | 定性   | 优良中低差   |        | 20 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度           | ≧    | 90      | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 提升会计、航服、社艺专业办学水平 | 定性   | 优良中低差   |        | 20 | 正向指标  |
| 产学研基地项目的尾款     | 97.00    | 支付产学研基地项目的尾款   | 产出指标  | 数量指标      | 支付产学研基地项目尾款      | ≧    | 97      | 元/年    | 80 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度            | ≧    | 85      | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成当地各类社会培训       | ≧    | 6000    | 人次     | 5  | 正向指标  |
| 609903-四川省贸易学校 | 727.67   |  |       |           |                  |      |         |        |    |       |
| 机加与智能制造实训厂建设项目 | 263.00   | 该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，以职业教育实习实训基地为重点，进一步提高学校实训教学条件，培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为1000平方米，预设工位120个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑(工程)综合利用率      | ≧    | 100     | %      | 5  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 成本指标      | 超概算项目比例          | ≤    | 10      | %      | 1  | 反向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率          | ≤    | 1       | %      | 0  | 反向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率         | ≧    | 100     | %      | 1  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率          | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度          | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数           | ≧    | 1000    | 人      | 3  | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量     | ≧    | 1100    | 平方米/公里 | 30 | 正向指标  |
|                |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率          | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量    | ≧    | 1       | 个      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率         | ≧    | 100     | %      | 10 | 正向指标  |
|                |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教职工满意度        | ≧    | 95      | %      | 30 | 正向指标  |
|                |          |  | 产出指标  | 成本指标      | 资金使用率            | =    | 100     | %      | 15 | 正向指标  |



|                           |        |                                    |       |           |                          |    |       |        |    |      |
|---------------------------|--------|------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|-------|--------|----|------|
| 校区管理费                     | 98.20  | 该项目主要用于保障学校运转管理，用于支付学校水电等日常开支。     | 产出指标  | 质量指标      | 学校管理和后勤服务明显提升，校园环境明显改善   | 定性 | 高中低   |        | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保教学正常开展和后勤服务工作顺利完成      | 定性 | 优良中低差 |        | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 保障全校3100名师生正常学习和工作所需水电开支 | =  | 100   | %      | 25 | 正向指标 |
| 校区广告宣传经费                  | 35.10  | 提升学校社会影响力，完成每年招收学生1000名。           | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣贯政策知晓率                  | ≥  | 98    | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 官方网站点击量增长率               | ≥  | 5     | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 编印宣传材料数量                 | ≥  | 2000  | 册      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 11111                    | ≥  | 11    | 对      | 1  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 主流媒体报道次数                 | ≥  | 1     | 次      | 1  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 官方网站更新消息数量               | ≥  | 20    | 条      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 出版书籍（报刊、杂志）数量            | ≥  | 200   | 册/期    | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 发布宣传稿件数量                 | ≥  | 100   | 个      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众号订阅人数增长率               | ≥  | 20    | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 公众号发布消息数量                | ≥  | 200   | 条      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 舆情及时处置率                  | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 举办宣传活动次数                 | ≥  | 5     | 次      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率                  | ≥  | 100   | %      | 5  | 正向指标 |
| 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划       | 303.56 | 通过该工程，进一步改善办学条件，满足3000学生的日常学习生活。   | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量            | ≥  | 1     | 个      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率                 | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率                 | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                  | ≥  | 95    | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 成本指标      | 超概算项目比例                  | ≤  | 5     | %      | 10 | 反向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量             | ≥  | 3000  | 平方米/公里 | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数                   | ≥  | 3000  | 人      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率                  | ≤  | 5     | %      | 5  | 反向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率                  | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率              | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
| 继续实施项目-四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地 | 27.81  | 通过建设，进一步改善办学条件，提升教学水平，满足3000学生的实训。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率              | ≥  | 100   | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率                 | ≥  | 100   | %      | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                  | ≥  | 95    | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 成本指标      | 超概算项目比例                  | ≤  | 10    | %      | 10 | 反向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数                   | ≥  | 3000  | 人      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率                 | ≥  | 100   | %      | 20 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量             | ≥  | 8800  | 平方米/公里 | 10 | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率                  | ≥  | 100   | %      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量            | ≥  | 1     | 个      | 5  | 正向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率                  | ≤  | 90    | %      | 5  | 反向指标 |
|                           |        |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率                  | ≥  | 100   | %      | 5  | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 部门名称   |   | 四川省供销社合作部门   |  |                |        |
|--------|---|--|--|----------------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容   |  |                |        |
|        | 提升为农服务综合能力  | 一是构建“天府供销”生态农产品产、供、销一体化运营体系，推进生态优质农产品市场体系建设。二是提升农产品流通服务能力，推动构建全省公共型农产品现代冷链物流骨干网。三是推进供销社系统农资、农副产品流通设施和经营网点建设，电子商务、信息服务应用推广。四是推广“互联网+会计服务”模式，推动全省供销社系统会计服务体系建设。五是开展土地托管服务，提升农业社会化服务水平。六是做好应急保供任务，按财政厅统一安排用于应急救援方面支出。 |  |                |        |
|        | 建设为农服务组织体系  | 一是做好两项改革后半篇文章，加强基层组织建设，以中心乡镇和中心村基层供销社为重点，培育创建基层供销社示范社，提升为农服务能力。二是强化社有企业为农服务龙头带动作用，优化社有企业经营布局，在为农服务重点领域培育一批龙头企业。  |  |                |        |
|        | 促进省直属学校教育事业发展   | 为推进学校教育事业的发展，提升学生专业技能，继续推进农村电商产学研基地项目、开展机加与智能制造实训厂建设等。   |  |                |        |
|        | 做好化肥、棉花、农药等商业储备   | 省政府办公厅[2014]52号常务会议纪要以及省委 省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发[2016]22号）“支持社有企业承担化肥、农药、棉花等国家和地方储备任务”稳定省内棉花市场，满足救灾、扶贫等应急需要。  |  |                |        |
|        | 省社事业发展经费  | 开展省社内部控制制度建设、行业管理信息化推进、改革发展宣传工作、法律服务、研究课题、直属单位开展绩效审计等工作。   |  |                |        |
|        | 年度部门整体支出预算  |  | 资金总额   | 财政拨款           | 其他资金   |
|        |   |  | 8,234.63   | 7,722.63       | 512.00 |
| 年度总体目标 | 促进事业发展，改善机关和学校的办公环境，取保正常运转。全省供销社系统综合改革的组织实施，供销社综合改革再上新台阶；全省供销社系统基层组织进一步发展，为农服务根基更牢固；全省供销社系统行业指导体系进一步完善；全省供销社系统文化建设取得突破。 |  |  |                |        |
| 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   | 培养学生人数   | ≥5000人         |        |
|        |   |  | 新增基层社示范社数量   | ≥200个          |        |
|        |   |  | 新增区域性为农服务中心  | ≥50个           |        |
|        |   |  | 新增土地托管服务面积   | ≥100万亩         |        |
|        |   | 质量指标   | 全省供销社经营服务总额增长率   | ≥6%            |        |
|        |   |  | 省供销社行业管理信息化覆盖市县供销社比例   | ≥80%           |        |
|        |   | 时效指标   | 工作完成时限   | 2022年          |        |
|        |   | 成本指标   | 化肥储备资金成本   | ≤6%            |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   | 全省供销社全资控股社有企业社会贡献额   | ≥2亿元           |        |
|        |   | 可持续影响指标  | 有利于供销社发挥服务农民生产生活综合平台功能，党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。 | 定性高中低          |        |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 三农、学生服务对象满意度   | ≥90%           |        |

# **第三部分 四川省供销合作社联合社 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，四川省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 7722.63 万元、事业收入 512.00 万元、上年结转 1270.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 373.83 万元、教育支出 6075.64 万元、社会保障和就业支出 168.82 万元、卫生健康支出 150.96 万元、商业服务业等支出 1738.27 万元、住房保障支出 149.49 万元、粮油物资储备支出 848.00 万元。四川省供销社 2022 年收支总预算 9505.01 万元，比 2021 年收支预算总数 9552.74 万元减少 47.73 万元，主要原因是上年结转资金 1270.38 万元，较 2021 年上年结转 447.66 万元增加 822.72 万元（系下属学校的中等职业教育发展专项资金结转较上年增加）；2021 年其他收入预算 30.00 万元，今年无；一般公共预算拨款收入较 2021 年减少 840.45 万元（主要系下属四川省贸易学校 2021 年预算安排教育现代化推进工程中央预算内投资 1404.17 万元当年未全部使用，2022 年重新安排 338.54 万元）。

### （一）收入预算情况

四川省供销社 2022 年收入预算 9505.01 万元，其中：上年结转 1270.38 万元，占 13.36%；一般公共预算拨款收入 7722.63 万元，占 81.25%；事业收入 512.00 万元，占 5.39%。

### （二）支出预算情况

四川省供销社 2022 年支出预算 9505.01 万元，其中：基本

支出 5979.26 万元，占 62.91%；项目支出 3525.75 万元，占 37.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省供销社 2022 年财政拨款收支预算总数 8993.01 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 17.73 万元，主要原因是下属学校的中等职业教育发展专项资金结转较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7722.63 万元、上年结转本一般公共预算拨款收入 1270.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 373.83 万元、教育支出 5563.64 万元、社会保障和就业支出 168.82 万元、卫生健康支出 150.96 万元、商业服务业等支出 1738.27 万元、住房保障支出 149.49 万元、粮油物资储备支出 848.00 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变化情况

四川省供销社 2022 年一般公共预算当年拨款 7722.63 万元，比 2021 年预算数减少 840.45 万元，主要原因是四川省贸易学校 2021 年预算安排教育现代化推进工程中央预算内投资 1404.17 万元当年未全部使用，2022 年重新安排 338.54 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4667.09 万元，占 60.43%；社会保障和就业支出 168.82 万元，占 2.19%；卫生健康支出 150.96 万元，占 1.95%；商业服务业等支出 1738.27 万元，占 22.51%；住房保障支出

149.49 万元，占 1.94%；粮油物资储备支出 848.00 万元，占 10.98%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 4667.09 万元，主要用于发放两所学校的在职职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括学校信息化建设、校区宣传经费、校区管理等专项资金；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 7.68 万元，主要用于发放省社机关离退休经费；

3. 社会保障和就业支出（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 156.89 万元，主要用于缴纳省社机关基本养老保险费支出；

4. 社会保障和就业支出（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 4.25 万元，主要用于发放省社机关离休人员生活补助和 630 人员困难补助；

5. 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 117.10 万元，主要用于缴纳省社机关在职职工基本医疗保险；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2022年预算数为33.86万元，主要用于缴纳省社机关在职职工公务员医疗补助经费；

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1537.27万元，主要用于发放省社机关在职职工基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为201.00万元，主要用于省社机关信息化建设、委托业务费、办公设备购置、房屋维修等支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为149.49万元，主要用于缴纳省社机关的住房公积金；

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）2022年预算数为140.00万元，主要用于棉花专项储备补贴；

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2022年预算数为708.00万元，主要用于化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省供销社2022年一般公共预算基本支出5662.26万元，其中：

人员经费4851.87万元，主要包括：基本工资1512.89万元、

津贴补贴 488.62 万元、奖金 36.32 万元、绩效工资 748.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 522.09 万元、职业年金缴费 166.51 万元、职工基本医疗保险缴费 288.26 万元、公务员医疗补助缴费 33.86 万元、其他社会保障缴费 40.15 万元、住房公积金 498.83 万元、其他工资福利支出 80.23 万元、离休费 97.50 万元、退休费 0.65 万元、生活补助 89.89 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 58.21 万元、工会经费 54.93 万元、福利费 36.29 万元、其他交通费用 98.47 万元。

公用经费 810.39 万元，主要包括：办公费 64.83 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 6.00 万元、电费 22.00 万元、邮电费 10.00 万元、物业管理费 201.90 万元、差旅费 233.50 万元、会议费 35.00 万元、培训费 55.00 万元、公务接待费 12.40 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 45.20 万元、委托业务费 10.00 万元、其他商品和服务支出 99.06 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省供销社 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 57.60 万元，其中：公务接待费 12.40 万元，公务用车购置及运行维护费 45.20 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 13.89%。主要原因是



响应中央八项规定节约开支，同时受疫情影响，公务接待活动减少。

2022 年公务接待费计划用于省社机关和学校推进供销合作社综合改革、教育事业发展等职能所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 29.26%。主要原因是 2021 年下属省商贸学校申请公务用车购置经费 18.00 万元，今年均无购车计划。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 45.20 万元，用于 12 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理等工作等公务活动以及机要交换所需。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省供销社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省供销社 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，四川省供销社下属四川省供销社机关等 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 389.56 万元，比 2021 年预算减少 135.44 万元，下降 27.80%。主要原因是 2022 年预算将工会经费、福利费、公务交通费用等合计 136.14 万元纳入人员经费统计，去年上述三项在公用经费中统计。

### （二）政府采购情况

2022 年，四川省供销社安排政府采购预算 628.69 万元，其中，政府采购货物预算 34.56 万元；政府采购工程预算 566.56 万元；政府采购服务预算 27.57 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省供销社所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 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。

### （四）预算绩效情况

2022 年四川省供销社开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 8234.63 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 5168.87 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 963.19 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 2102.57 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等职业支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。