

丹凤县供销合作社

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划，拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。

（二）研究拟定供销社企业改革的措施；负责供销社企业资产运行监督工作；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

（三）负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

（四）管理运营本级社有资产，对基层企业单位行使出资人的职能；负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

（五）负责供销系统发展专业合作社和消费合作社；参与推动农业化产业化经营，发展“绿色产业”，农副产品促销；负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作，推进社会主义新农村建设，促进城乡经济交流发展，开拓城乡市场。

（六）指导全县基层供销合作社的组织建设，协调社员与

社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七)负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

(八)根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门现内设两股一室:财务股、业务股和办公室。

二、2022 年度部门工作任务

全系统实现商品总购进较 2021 年增长 20%以上,其中农副产品购进较 2021 年增长 20%以上;商品总销售较 2021 年增长 20%以上;实现利润较 20 年增长 20%以上;为农民推销各种农副产品较 2021 年增长 20%以上。围绕上述目标任务抓好综合改革试点,创新管理体制机制;抓好城乡流通工作,完善“新网工程”体系;抓好基层组织建设,完善为农服务载体;抓好农产品促销工作,实施“品牌创建”工程;抓好社有企业监管,增强系统发展后劲;加强系统党的建设、精神文明建设和党风廉政建设,确保各项任务全面完成。

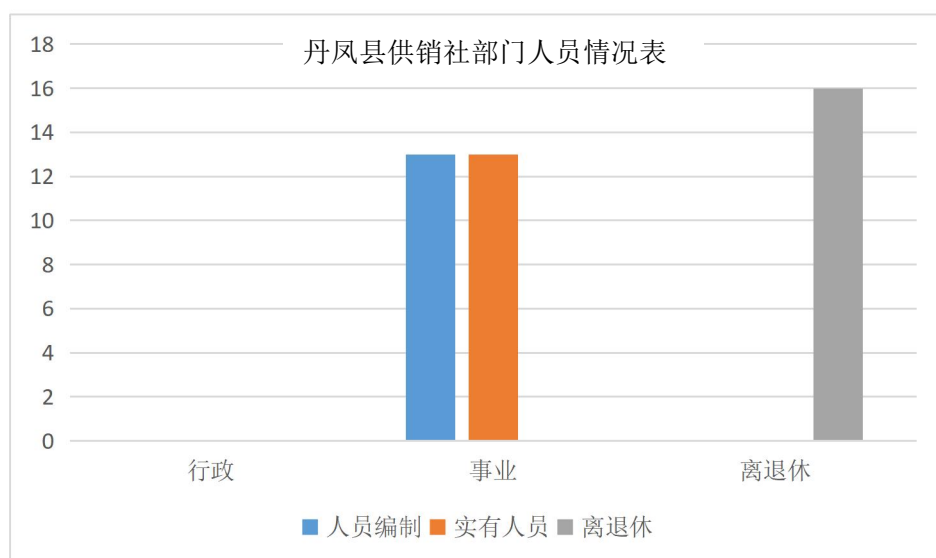
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括丹凤县供销社本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县供销社本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人。



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 210.68 万元，一般公

共预算拨款收入 210.68 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 24.6 万元，主要原因是人员经费和项目费用增加。2022 年本部门预算支出 210.68 万元，一般公共预算拨款支出 210.68 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 24.6 万元，主要原因是人员经费和项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

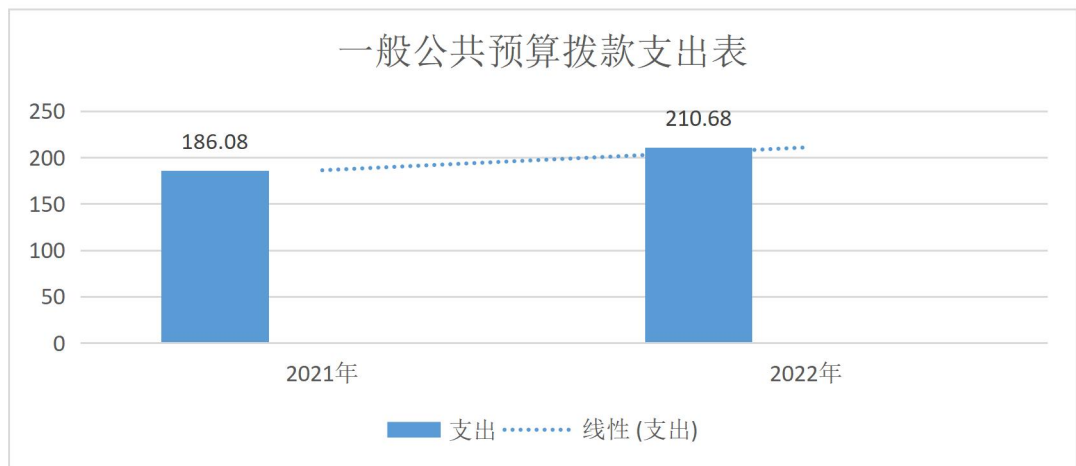
2022 年本部门财政拨款收入 210.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.68 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.6 万元，主要原因是人员经费和项目费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 210.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.68 万元、，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.6 万元，主要原因是人员经费和项目费用增加。

（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 210.68 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是人员经费和项目费用增加。

其中：人员经费支出 108.18 万元，公用经费支出 6.5 万元，项目支出 24 万元。



2、支出按功能分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元，其中：

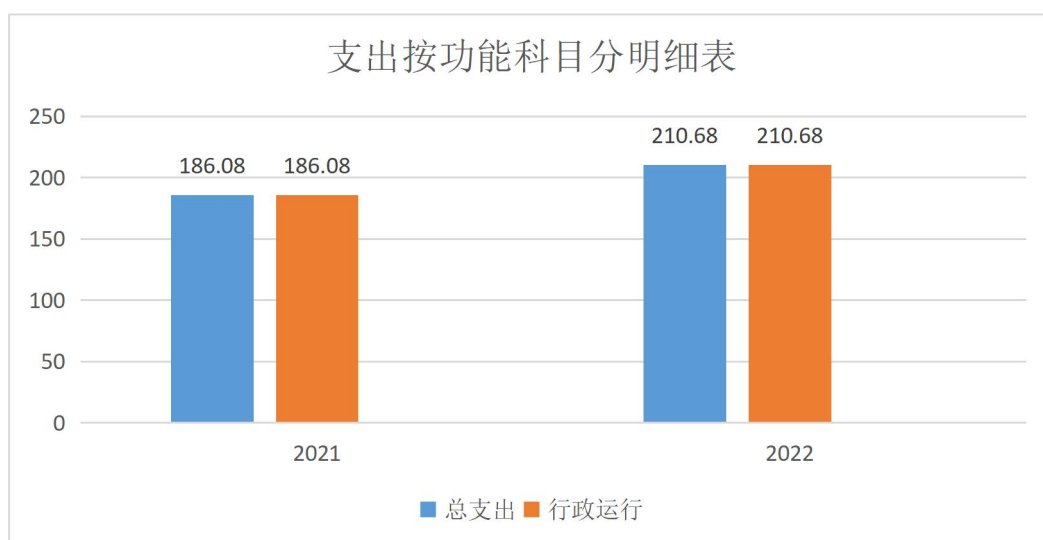
（1）行政运行（2160201）164.73 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是人员经费和项目费用增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位养老保险 15.70 万元，较上年增加 2.73 万元，主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（2080506）职业年金 7.85 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员增加。

（4）行政单位医疗（2101102）10.62 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出（2210201）住房公积金 11.78 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是人员增加。



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。(附图表)

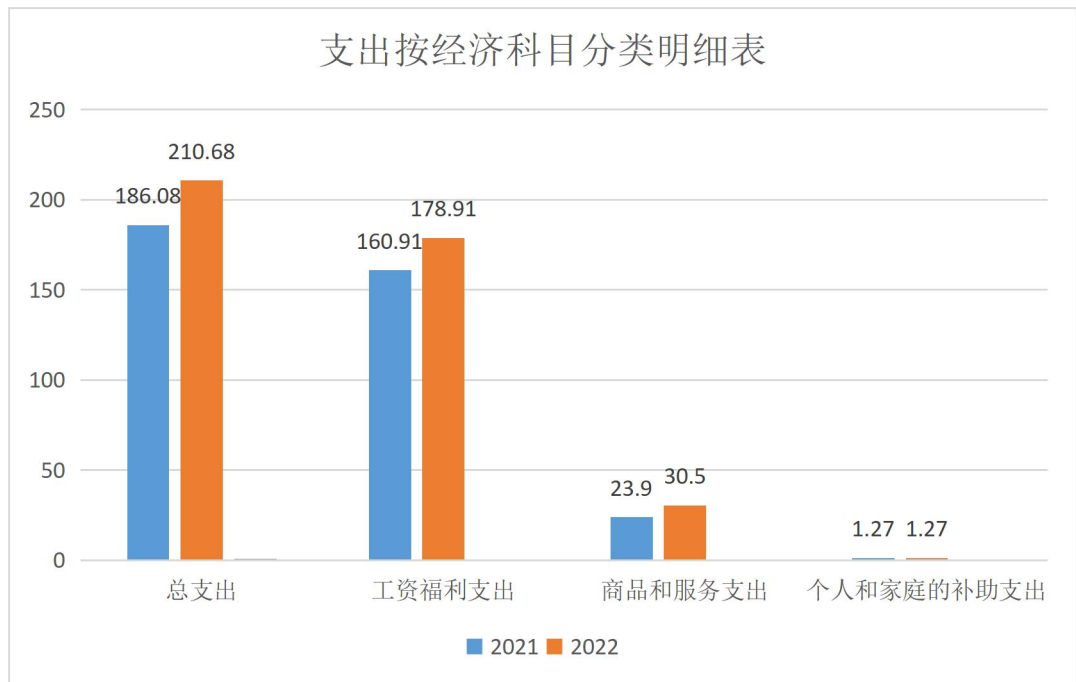
2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元，其中：

工资福利支出（301）178.91 万元，较上年增加 18 万元，原因是单位调入 2 人；

其中：机关事业单位养老保险 15.70 万元，较上年增加 2.73 万元，职业年金 7.85 万元，较上年增加 1.37 万元，住房公积金 11.78 万元，较上年增加 2.53 万元，养老保险 11.90 万元，较上年增加 3.14 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）30.5 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是增加办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年无增减变化。

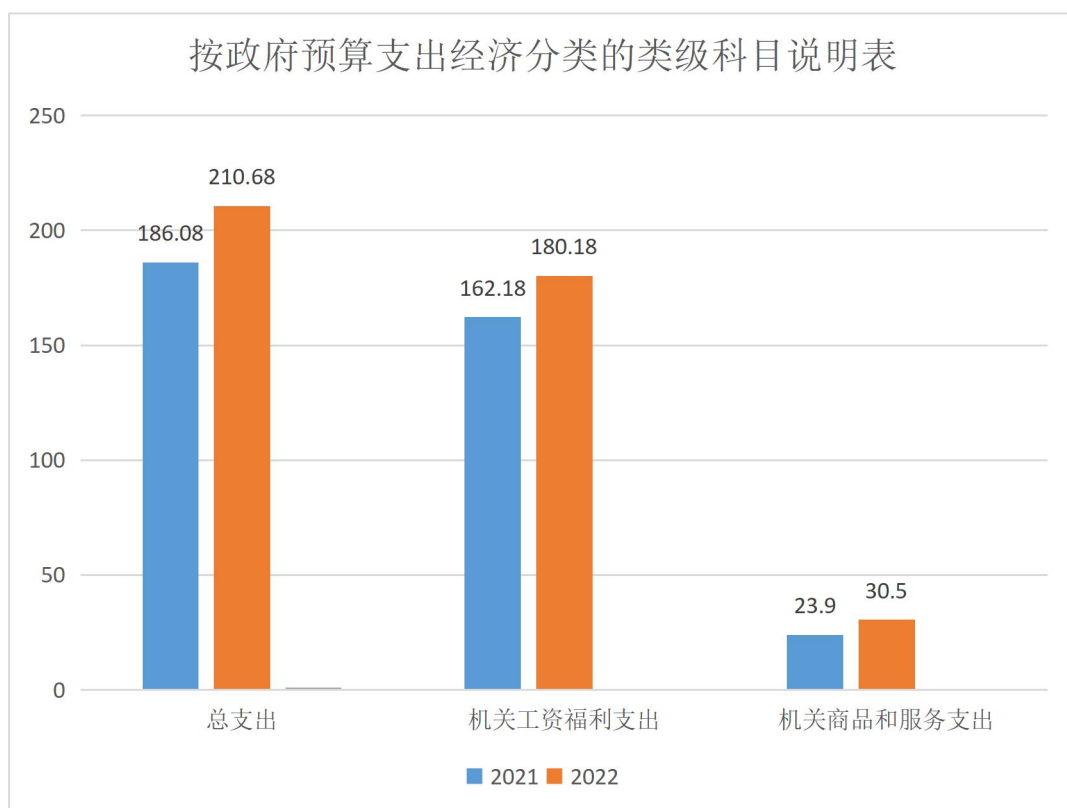


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.18 万元，较上年增加 18 万元，原因是单位调入 2 人；

机关商品和服务支出（502）30.5 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是人员经费和项目费用增加；



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收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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

本部门 2022 年无“三公”经费及会议费、培训费支出，

并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 210.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

部门当年机关运行经费预算安排 30.5 万元，较上年增加 6.6 万元，主要原因是增加办公经费开支。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县供销合作社

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无年结转资金
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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、培训费支出预算表	是	本年度无三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度无专项资金总体绩效

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	210.68	一、部门预算	210.68
1、财政拨款	210.68	1、一般公共服务支出	210.68	1、人员经费和公用经费支出	186.68	1、机关工资福利支出	170.00
(1)一般公共预算拨款	210.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	178.90	2、机关商品和服务支出	25.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	210.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.55	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	14.00
		16、商业服务业等支出	164.73	(10)其他支出	14.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.68	本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	210.68	支出总计	210.68	支出总计	210.68	支出总计	210.68

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	210.68	一、财政拨款	210.68	一、财政拨款		一、财政拨款	210.68
1、一般公共预算拨款	210.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	210.68	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	25.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.55	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
		10、卫生健康支出	10.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	14.00
		16、商业服务业等支出	164.73	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.68	本年支出合计		本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.68	支出总计		支出总计	210.68	支出总计	210.68

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	210.68	180.18	6.50	24.00	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55			
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85			
210	卫生健康支出	10.62	10.62			
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62			
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62			
216	商业服务业等支出	164.73	134.23	6.50	24.00	
21602	商业流通事务	164.73	134.23	6.50	24.00	
2160201	行政运行	164.73	134.23	6.50	24.00	
221	住房保障支出	11.78	11.78			
22102	住房改革支出	11.78	11.78			
2210201	住房公积金	11.78	11.78			

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			210.68	180.18	6.50	24.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.02	170.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.17	77.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.87	40.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.78	11.78			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.38	8.88	6.50	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		2.20	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45		
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.27	1.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27			
399	其他支出	599	其他支出	14.00			14.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	14.00			14.00	

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

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	186.68	180.18	6.50	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55		
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85		
210	卫生健康支出	10.62	10.62		
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62		
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62		
216	商业服务业等支出	140.73	134.23	6.50	
21602	商业流通事务	140.73	134.23	6.50	
2160201	行政运行	140.73	134.23	6.50	
221	住房保障支出	11.78	11.78		
22102	住房改革支出	11.78	11.78		
2210201	住房公积金	11.78	11.78		

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			186.6754	180.1754	6.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.0234	170.0234		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.1715	77.1715		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.8694	40.8694		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7515	4.7515		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7001	15.7001		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6187	10.6187		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2871	1.2871		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7751	11.7751		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.38	8.88	6.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.272	1.272		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.272	1.272		

表9

2022年部门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（按大类）	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

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	24	
156001	丹凤县供销合作社	24	
156001	供销社综合改革经费24万	24	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销社综合改革经费		
主管部门			丹凤县供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	
			其中: 财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	推进供销社综合改革，积极发展电子商务，畅通城乡经济循环, 院内市场以及机关环境提升改造，通过大力改进办公环境，对综合市场车辆停放、环境卫生、小吃市场提升改造等，为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献				
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	提升改造基层专业供销社	5个	
			改造规范各类市场	5个	
			新建基层综合服务站	10个	
		质量指标	项目建设规范达标率	1	
			预算支出完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底之前	
		成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准，控制预算支出	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	基层供销社收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	解决就业人数	≥15人	
		生态效益指标	改善市场环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	有效推进乡村振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、市场经营户、服务群众满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县供销合作社			
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
	任务1：保障人员经费	保障单位人员工资、各类社会保险	180.18	180.18	
	任务2：保障日常工作和机构运转	保障单位日常公用经费	6.50	6.50	
	任务3：综合改革	推进乡村展电子商务和流通体系建设	24.00	24.00	
	预算资金合计		210.68	210.68	
年度目标总体	宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。坚持以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量，加快成为服务农民生产生活的综合平台。				
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	发展村级综合服务站数量		10个
			升级改造基层专业供销社数量		5个
		质量指标	基层专业社组织建设改造完成率		90%
			基层专业社费建设合格率		≥95%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月底以前
		成本指标	严格控制预算支出		≤210.68万元
	效益指标	社会效益指标	畅通乡村商贸流通、方便群众生产生活		持续有效
		经济效益指标	通过专业合作社引领，带动社员增收		户均增收≥3000元
		可持续影响	改善基层群众生产生活条件，助推乡村振兴		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥95%
			合作社社员满意率		≥95%

表16

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（专项业务费不填）		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无年结转资金
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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、培训费支出预算表	是	本年度无三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度无专项资金总体绩效

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	210.68	一、部门预算	210.68
1、财政拨款	210.68	1、一般公共服务支出	210.68	1、人员经费和公用经费支出	186.68	1、机关工资福利支出	170.00
(1)一般公共预算拨款	210.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	178.90	2、机关商品和服务支出	25.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	210.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.55	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	14.00
		16、商业服务业等支出	164.73	(10)其他支出	14.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.68	本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	210.68	支出总计	210.68	支出总计	210.68	支出总计	210.68

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	210.68	一、财政拨款	210.68	一、财政拨款		一、财政拨款	210.68
1、一般公共预算拨款	210.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	210.68	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	25.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.55	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
		10、卫生健康支出	10.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	14.00
		16、商业服务业等支出	164.73	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.68	本年支出合计		本年支出合计	210.68	本年支出合计	210.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.68	支出总计		支出总计	210.68	支出总计	210.68

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	210.68	180.18	6.50	24.00	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55			
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85			
210	卫生健康支出	10.62	10.62			
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62			
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62			
216	商业服务业等支出	164.73	134.23	6.50	24.00	
21602	商业流通事务	164.73	134.23	6.50	24.00	
2160201	行政运行	164.73	134.23	6.50	24.00	
221	住房保障支出	11.78	11.78			
22102	住房改革支出	11.78	11.78			
2210201	住房公积金	11.78	11.78			

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			210.68	180.18	6.50	24.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.02	170.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.17	77.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.87	40.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.78	11.78			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.38	8.88	6.50	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		2.20	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45		
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.27	1.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27			
399	其他支出	599	其他支出	14.00			14.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	14.00			14.00	

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

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	186.68	180.18	6.50	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55		
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85		
210	卫生健康支出	10.62	10.62		
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62		
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62		
216	商业服务业等支出	140.73	134.23	6.50	
21602	商业流通事务	140.73	134.23	6.50	
2160201	行政运行	140.73	134.23	6.50	
221	住房保障支出	11.78	11.78		
22102	住房改革支出	11.78	11.78		
2210201	住房公积金	11.78	11.78		

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			186.6754	180.1754	6.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.0234	170.0234		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.1715	77.1715		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.8694	40.8694		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7515	4.7515		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7001	15.7001		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6187	10.6187		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2871	1.2871		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7751	11.7751		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.38	8.88	6.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.272	1.272		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.272	1.272		

表9

2022年部门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（按大类）	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

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	24	
156001	丹凤县供销合作社	24	
156001	供销社综合改革经费24万	24	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销社综合改革经费		
主管部门			丹凤县供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	
			其中: 财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	推进供销社综合改革，积极发展电子商务，畅通城乡经济循环, 院内市场以及机关环境提升改造，通过大力改进办公环境，对综合市场车辆停放、环境卫生、小吃市场提升改造等，为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献				
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	提升改造基层专业供销社	5个	
			改造规范各类市场	5个	
			新建基层综合服务站	10个	
		质量指标	项目建设规范达标率	1	
			预算支出完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底之前	
		成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准，控制预算支出	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	基层供销社收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	解决就业人数	≥15人	
		生态效益指标	改善市场环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	有效推进乡村振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、市场经营户、服务群众满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县供销合作社			
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
	任务1：保障人员经费	保障单位人员工资、各类社会保险	180.18	180.18	
	任务2：保障日常工作和机构运转	保障单位日常公用经费	6.50	6.50	
	任务3：综合改革	推进乡村展电子商务和流通体系建设	24.00	24.00	
	预算资金合计		210.68	210.68	
年度目标总体	宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。坚持以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量，加快成为服务农民生产生活的综合平台。				
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	发展村级综合服务站数量		10个
			升级改造基层专业供销社数量		5个
		质量指标	基层专业社组织建设改造完成率		90%
			基层专业社费建设合格率		≥95%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月底以前
		成本指标	严格控制预算支出		≤210.68万元
	效益指标	社会效益指标	畅通乡村商贸流通、方便群众生产生活		持续有效
		经济效益指标	通过专业合作社引领，带动社员增收		户均增收≥3000元
		可持续影响	改善基层群众生产生活条件，助推乡村振兴		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥95%
			合作社社员满意率		≥95%

表16

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（专项业务费不填）		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			