

陇县供销合作社联合社

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）人员编制

县供销社控制人数7名，其中领导职数3名（正职1名，副职2名）。

二、2022年度部门工作任务

1、认真抓好常态化疫情防控工作。按照县委县政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组要求，为切实抓好全系统疫情防控工作，供销社制定了《陇县供销社新冠肺炎疫情防控工作实施方案》，强化责任落实，成立了由主要领导担任组长、分管领导为副组长、各内设机构负责人、各基层社、各直属企业负责人为成员的领导小组，从严从细严格执行各项防控措施，加强常态化督导检查，严格预防，严格管控，上下联动，齐抓共管，形成合力，以实际行动践行供销合作社系统忠诚担当。截至目前，防控工作落实到位，为坚决巩固全县疫情零发生防控成果发挥作用。

2、发挥供销社为农服务功能保障粮食生产。发挥主渠道作用，组织系统农资企业，调运储备化

肥、生产有机肥、配方肥3.8万吨，全部配送到基层102个网点，保证了群众粮食生产用肥。

3、积极开展大田托管和农业社会化服务。组织所属企业开展苹果园管理6000亩，开展农业社会化服务小麦条锈病统防统治5万多亩，提高了粮食产量，增加了农民收入。

4、支持中药材产业发展。在对我县中药材产业发展调研的基础上，筹措资金12.3万元，采购化肥170多吨，对新栽种的3400亩中药材进行了化肥补贴，有力支持了我县中药材产业的发展。

5、项目建设进展顺利。一是投资18.7万元完成了杜阳、东风2户基层供销社提升改造项目，提升了为农服务能力；二是争取“新网工程”项目资金23万元，自己筹资50多万元对东南供销社进行了提升改造，把东南供销社建造成了为民服务中心；三是金龙果品公司2000吨冷库项目，完成了全年投资目标任务650万元，主体工程建设已完工，制冷设备已安装调试，预计明年年初投入使用。

6、基层组织体系得到加强。新建了新集川村级供销合作社1个；新建固关镇固关街村、城关镇高陵村、神泉村、曹家湾镇东陵村、东风镇苏家坡村5个综合服务社；新增基层社社员620人；领办陇县农丰源中药材种植农民专业合作社1个，使基层组织体系得到发展，年内新增加盟企业2户，使加盟企业总数达到25户，为农服务的能力得到提升。

7、电子商务工作得到进一步加强。一是电商企业得到巩固提升。提升了我社现有9户电子商务企业，90个镇村电商综合服务点的网上营销能力，线上销售我县农产品近百种，实现线上销售额近

1800万元。二是“832平台”运行良好。帮助全县30户企业入驻“扶贫832平台”，线上销售我县特色农产品325个品种，实现线上销售额近600万元。全年电子商务线上销售农产品累计2360万元。

8、开展为农服务技术培训。组织所属企业分别举办了苹果夏管技术、辣椒生产技术、科学施肥和电子商务培训班，共计培训技术人才500多人，为我县特色产业的发展提供了技术支撑。

9、重点工作完成较好。一是争取项目资金223万元，其中：以东南供销社提升改造项目争取省级“新网工程”项目资金23万元；所属企业盛源果品公司争取省级产业结构调整项目资金200万元。二是以陇县中药材深加工建设项目、陇县基层供销社新网工程建设项目、享月家私环保型板式家具生产线3个招商引资项目，实现到位资金2亿元。三是以农产品物流园区建设项目、万亩优质中药材基地建设项目和基层供销社新网工程建设项目3个项目，实现固定资产投资3亿元。

10、积极参加节会推广推销我县农产品。今年来参加了“杨凌315消费者权益活动日”“宝鸡青年年会”“陇县青年年会”“陇县马拉松”、农民丰收节6场次农产品展销活动，协助关山尚品成功入驻江苏、南京陕西特色馆，通过展会销售我县农产品300多万元。

11、持续开展百日安全活动。按照全县百日安全生产大排查和创建省级文明县城环境大整治工作要求，对全系统开展了安全生产、汛期安全、防汛物资储备及五小门店进行大检查22次，对排查出的安全隐患及时督促整改全面到位；同时与公安、市场监管局、城关镇等部门组成联合执法组，对

县城及周边21个再生资源回收站点进行为期一个月的专项整治，并把集中整治和日常监管相结合，消除了系统安全生产隐患，为省级文明县城创建环境综合大整治百日行动鼓劲出力。

12、全面推进乡村振兴工作。一是做好包抓村乡村振兴工作。以实施乡村振兴为目标，派驻驻村队员，开展河北镇庙坡村驻村帮扶，组织全体工作人员分成四组到河北镇庙坡村驻村帮扶；开展到村“六查”，对20户脱贫户开展入户“六问”工作六次，出资7500元解决了驻村工作人员的取暖和食宿问题，出资15000元对曹家湾镇曹家湾村、河北镇庙坡村解决了部分资金困难的燃眉之急；对固脱贫攻坚成果出现的问题，查漏补缺，及时全面跟进，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作取得了实效。二是自筹资金12.3万元购买磷肥171.15吨，对7镇24个村161户农户种植的3421.3亩中药材进行了化肥补贴，促进了我县中药材产业的发展。三是支持丰田蜂业增加了中蜂养殖规模，截止年底收储蜂蜜130吨，加工产品蜂蜜80吨；支持盛源果品加工苹果、黄桃、草莓等农产品70吨，延长了农产品产业链，促进农产品进入终端市场。

13、大力宣传平安建设，提升满意度。通过动员宣传、印制资料、制作宣传牌匾等，采用领导负责、股室包抓、责任到人的办法，对所属6座家属楼170户及百隆商城片区零散户开展了“九率一度”平安建设入户大宣传、大提升工作；由党员带头组成三个治安巡逻小分队在南街、学道巷开展夜间治安巡逻；向曹家湾村和庙坡村各提供平安建设宣传经费5000元，加强了平安建设宣传力度，全

力营造“平安建设人人参与、平安成果人人共享”的良好氛围,增强了人民群众对社会治安的满意度。

三、部门预算单位

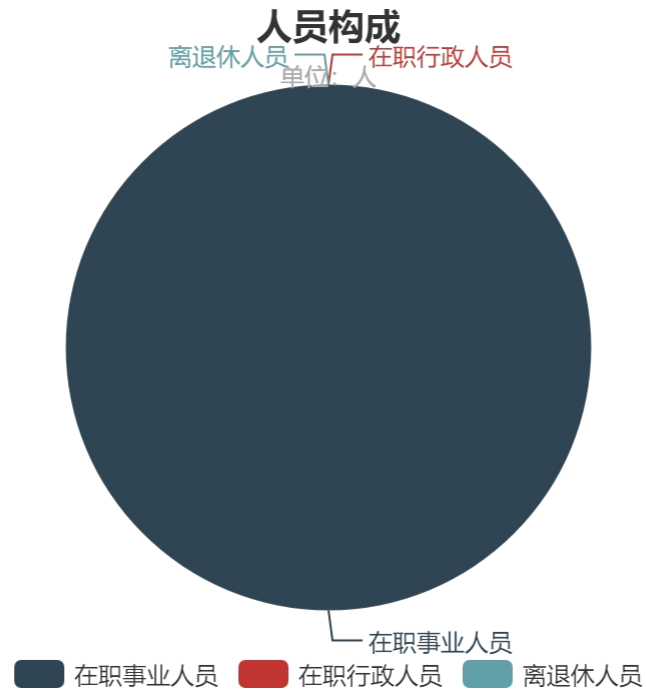
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县供销合作社联合社机关(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员6人,其中行政 0人、事业6人。单位管理的离退休人员0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133.4410万元，其中一般公共预算拨

款收入133.4410万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加13.5983万元，主要原因是工资福利标准提高，增加对企业补助；2022年本部门预算支出133.4410万元，其中一般公共预算拨款支出133.4410万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年增加13.5983万元，主要原因是工资福利标准提高，增加对企业补助。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入133.4410万元，其中一般公共预算拨款收入133.4410万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.5983万元，主要原因是工资福利标准提高，增加对企业补助；2022年本部门财政拨款支出133.4410万元，其中一般公共预算拨款支出133.4410万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.5983万元，主要原因是工资福利标准提高，增加对企业补助。

(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133.4410万元，较上年增加13.5983万元，主要原因是工资福利标准提高，增加对企业补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出133.4410万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）110.5998万元，较上年增加13.9415万元，原因是工资福利标准提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6937万元，较上年增加0.5656万元，原因是工资福利标准提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3468万元，较上年增加0.2827万元，原因是工资福利标准提高。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.5861万元，较上年减少0.0368万元，原因是工资福利标准变化。

(5) 住房公积金（2210201）6.2146万元，较上年增加0.0453万元，原因是工资福利标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出133.4410万元。

工资福利支出（301）85.1181万元，较上年增加4.9234万元，原因是工资福利标准提高。

商品和服务支出（302）38.8629万元，较上年增加2.8749万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.4600万元，较上年无变化。

对企业补助（312）7.0000万元，较上年增加7万元。原因为增加此项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出133.4410万元。

机关工资福利支出（501）80.1947万元，较上年增加4.9234万元，原因是工资福利标准提高。。

机关商品和服务支出（502）35.9880万元，较上年增加2.8749万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.4600万元，较上年无变化。

对企业补助（507）7.0000万元，较上年增加7万元。原因为增加此项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2200万元，较上年增加0万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.2200万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元

(0%)；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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拨款41.2万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.86万元，较上年增加2.8749万元，原因是经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金
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)	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	无上年结转资金
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	无政府采购
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	133.44	一、部门预算	133.44	一、部门预算	133.44	一、部门预算	133.44
2	1、财政拨款	133.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.24	1、机关工资福利支出	85.12
3	(1)一般公共预算拨款	133.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.12	2、机关商品和服务支出	38.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	7.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.04	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	2.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	7.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	110.60	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	133.44	本年支出合计	133.44	本年支出合计	133.44	本年支出合计	133.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	133.44	支出总计	133.44	支出总计	133.44	支出总计	133.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	133.44	一、财政拨款	133.44	一、财政拨款	133.44	一、财政拨款	133.44
2	1、一般公共预算拨款	133.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.24	1、机关工资福利支出	85.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.12	2、机关商品和服务支出	38.86
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	7.00
9			8、社会保障和就业支出	13.04	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	2.46
11			10、卫生健康支出	3.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	7.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	110.60	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	133.44	本年支出合计	133.44	本年支出合计	133.44	本年支出合计	133.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	133.44	支出总计	133.44	支出总计	133.44	支出总计	133.44

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	133.44	91.16	1.07	41.20	
2	208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	
9	216	商业服务业等支出	110.60	68.32	1.07	41.20	
10	21602	商业流通事务	110.60	68.32	1.07	41.20	
11	2160201	行政运行	110.60	68.32	1.07	41.20	
12	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			133.44	91.17	1.07	41.20	
2	301	工资福利支出			85.12	85.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.56	30.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			38.86	4.79	1.07	33.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	0.00	33.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79	4.79	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.46	1.26	0.00	1.20	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	1.26	0.00	1.20	
20	312	对企业补助			7.00	0.00	0.00	7.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7.00	0.00	0.00	7.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	92.24	91.16	1.07	
2	208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	
9	216	商业服务业等支出	69.40	68.32	1.07	
10	21602	商业流通事务	69.40	68.32	1.07	
11	2160201	行政运行	69.40	68.32	1.07	
12	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			92.24	91.17	1.07	
2	301	工资福利支出			85.12	85.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.56	30.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.21	6.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.86	4.79	1.07	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79	4.79	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
20	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	41.20	
2	1	全额	41.20	
3	507001	陇县供销合作社联合社	41.20	
4		专用项目	41.20	
5		非税收入安排的公用经费	33.00	
6		2022非税收入安排的公用经费	33.00	保证机关正常运行和各项目标任务保质保量按期完成。
7		供销社加盟企业考核奖励	7.00	
8		供销社加盟企业考核奖励	7.00	各项考核指标完成
9		基层供销社离休遗属生活补助	1.20	
10		基层供销社离休遗属生活补助	1.20	离休人员去世后，离休人员的配偶每月1000元生活困难补助。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层供销社离休遗属生活补助			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	为基层供销社离休遗属人员提供救助, 保证基本保障, 并做好回归稳定工作。				
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	基层供销社离休遗属人员	1人	
		质量指标			
		时效指标	基层供销社离休遗属人员发放生活补助	每季度	
		成本指标	每月1000元标准	1000元每月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为基层供销社离休遗属人员减轻家庭经济负担	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层供销社离休遗属对象满意度	≥99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中: 财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	保障各项工作正常运行, 保证各项目标任务保质保量按期完成。财政资金使用效率明显提升。				
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	企业离休遗属人员控制率	100%	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	各类工作目标按期完成	每季度	
		成本指标	企业离休遗属生活补助	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作正常开展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		供销社加盟企业考核奖励			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	发挥供销社服务“三农”的职能作用, 跳动系统企业为推进农业农村现代化、实现乡村振兴战略、为农服务等工作的积极性、主动性。				
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	农业社会化服务	持续增长	
			开展农产品境内外展示活动	有所增长	
			在各类媒体宣传推介陕西农产品	明显提升	
	质量指标	质量指标	为农服务能力	明显提升	
			服务项目完成率	100%	

		时效指标	完成县下达的各项指标	100%	
			提升社会化服务程度	90%	
		成本指标	提高基础设施建设	明显提升	
	效益指标	经济效益指标	陕西农产品销售收入	明显提升	
			带动农民增收	明显提升	
		社会效益指标	陕西农产品知名度	明显提升	
			发展当地优势特色产业	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合作持续年限	有所增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加盟企业满意度	≥95%	
单位职工满意度			≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			133.44	133.44	
	金额合计		133.44	133.44	
年度总体目标	目标一：各类人员指出按进度发放到位。 目标二：严控三公经费及运转经费支出。 目标三：财政资金使用率明显提高。 目标四：各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			三公经费变动率	≤0	
	质量指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
			新增政府债务	0	
	时效指标	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	
			各类社保缴费按时缴纳	按月缴纳	
			单位制定的各类工作目标按时完成	每季度前	
成本指标	成本指标	专项资金支出率	≥98%		

			固定资产利用率	≥98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障各项工作进展顺利	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥95%
			涉及企业离休遗属满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		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			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					