

安康市供销合作社
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

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，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，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室，无下属基层预算单位。

二、2022年度部门工作任务

一、确保合作经济稳中向好。围绕从总量扩张向高质量发展跃进、从抢占市场向创造市场跃进、从服务大局向融入大局跃进、从城乡发展向城乡融合跃进、从产业局部服务向全产业链服务跃进优化合作经济结构，围绕产业发展、产品加工、品牌建设、农村电商、冷链物流、基层组织提升、绿色农业、再生资源回收等重点领域强化旗舰项目支撑，在深化改革创新、促进经济内循环中释放增长潜力，力争购进、销售、利润等主要经济指标增长10%、10%、5%以上。

二、推动基层组织扩面提质。落实《关于加强基层组织高质量发展的意见》，按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，采取合作制、股份合作制、多网合一等多种形式，深入推进“基层组织提升工程”“供销进千村工程”“中心基层社建设工程”，强化县级社、提升镇级社、打造中心社、延伸村级社、办好合作社，力争创建“十强县社”1-2个，省级及以上标杆社2个以上、示范社2个以上，提升基层社10个以上，打造中心基层社10个以上，新发展社员1万人以上。

三、巩固壮大产业联合体系。聚焦市级联盟联合社抓巩固、县级联盟抓提升、农业产业化联合体抓创建、镇办联合合作抓推进，壮大以产业联合社为支撑、产业联盟为纽带、龙头企业和农业产业化联合体为引领的供销产业联合体系。落实《关于推动农业特色产业联盟高质量发展的意见》，进一步健全、强化“四共”机制，进一步强化社有企业牵头组织服务作用，充分发挥产业联盟桥梁纽带

带作用，力促各类经营服务主体间实现更深层次的融合融通、更高质量的联合合作。围绕农业五大主导产业和区域传统优势产业，鼓励引导农民合作社及产业大户、家庭农场、农业产业化企业等新型农业经营主体组建产业联合社、加入产业联盟、创建农业产业化联合体，不断促进产业主体规模化经营、抱团式发展。

四、优化拓展全产业链社会化服务。拓展土地托管、代耕代种、配方施肥、农机作业、精深加工、订单农业等全程化、全链条社会化服务体系，推动服务范围向经济作物拓展、向养殖领域延伸，新建农业生产服务中心30个以上、庄稼医院100个以上，力争扩大托管面积7万亩、农业社会化服务规模20万亩次，进一步做靓“农民外出打工，供销社给农民打工”服务品牌。围绕发挥农资供应主渠道作用，融合开展农化服务与农资供应，组建全市农资行业联盟，大力推广应用生物有机肥、作物专用肥，参与农业面源污染防治，探索农作物秸秆、废旧农膜等回收加工利用，提高农资供应服务“互联网+”水平，实现强化稳价保供、服务农业生产、发展绿色农业、壮大自身实力多赢局面。积极投身农村人居环境整治，因地制宜推进供销再生资源回收网络、环卫清运网络“两网融合”，加快构建以村回收站点为基础、镇分拣中心为支撑、县区回收公司为龙头的具有供销特色的再生资源回收利用体系，新建回收站点60个以上。

五、增强商品流通服务功能。加强产销融合，充分借助苏陕协作、对口帮扶、校地合作等平台契

机，深化富硒农产品送健康“五进”“百市百店千点”招商推介，进一步拓展地级市营销体验网络，持续扩大富硒农产品知名度和外销市场。以服务易地搬迁社区为重点，因地制宜发展集日消品供应、农产品收购等功能于一体的综合超市、综合服务社、新型电商网点，进一步畅通供销双向流通渠道。优化完善产品供应链，深化与邮政、商务等系统资源共享、网络融合，稳步健全分拣加工、冷链物流体系，组建农产品分拣加工站、点、厂20个以上，培育发展冷链物流重点合作企业10家以上，增置冷藏（冷链）车辆20台以上，完善产地仓、中转仓、前置仓，提高供销上下一体、双向并行流通服务质效。

三、部门预算单位

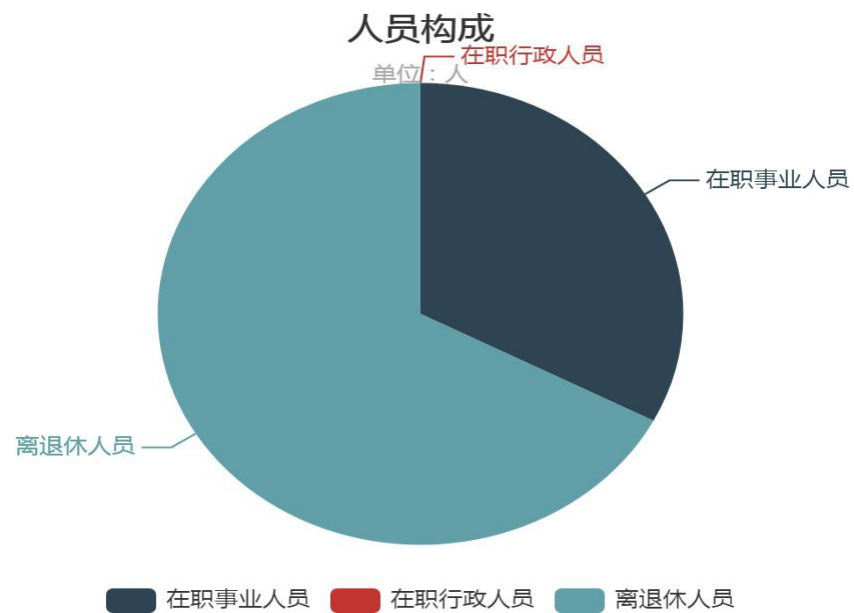
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员33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

302.4138万元，其中一般公共预算拨款收入302.4138万元、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17.97万元，主要原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加；2022年本部门预算支出302.4138万元，其中一般公共预算拨款支出302.4138万元、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年本部门预算支出较上年增加17.97万元，主要原因是是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入302.4138万元，其中一般公共预算拨款收入302.4138万元、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17.97万元，主要原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加；2022年本部门财政拨款支出302.4138万元，其中一般公共预算拨款支出302.4138万元、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17.97万元，主要原因是是2021年8月，我单位新调入人员一名，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况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出302.4138万元，较上年增加17.97万元，主要原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出302.4138万元，其中：

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.1891万元，较上年增加1.78万元，原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）8.5908万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

（7）行政运行（2160201）224.0079万元，较上年增加16.93万元，原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

（8）一般行政管理事务（2160202）30.0000万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平原因是

2022年我单位继续深化供销综合改革，申请项目经费30万元。

(11) 住房公积金(2210201) 16.6260万元，较上年增加1.33万元，原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年市供销合作社支出预算为302.4138万元，较上年增加17.97万元，同比增长4.67%，主要原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，导致支出增加，其中人员经费和公用经费支出272.4138万元；专项业务经费支出30万元。

其中工资福利支出(301) 200.77万元，较上年下降1.55万元，原因是机关养老保险费率由20%降为16%，机关养老保险费下降，工资福利支出减少。

其中对个人和家庭补助支出(303) 52.25万元，较上年上升21.25万元，原因是2022年财政将绩效考核奖由工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

其中商品服务支出（302）49.39万元，较上年下降1.73万元，主要是2022年财政将工伤保险由商品服务支出调整至工资福利支出，商品服务支出下降。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年市供销合作社支出预算为302.4138万元，较上年增加17.97万元，同比增长4.67%，主要原因是2021年8月，我单位新调入人员一名，导致支出增加，其中人员经费和公用经费支出272.4138万元；专项业务经费支出30万元。

其中工资福利支出（301）200.77万元，较上年下降1.55万元，原因是机关养老保险费率由20%降为16%，机关养老保险费下降，工资福利支出减少。

其中对个人和家庭补助支出（303）52.25万元，较上年上升21.25万元，原因是2022年财政将绩效考核奖由工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

其中商品服务支出（302）49.39万元，较上年下降1.73万元，主要是2022年财政将工伤保险由商品服务支出调整至工资福利支出，商品服务支出下降。

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0万元，较上年减少0.2万元

(100%)，减少的主要原因是本年公用经费紧张，严格执行中央八项规定精神，节约三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，增加（减少）的主要原因是本年度未安排工作人员出国出境；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是本年公用经费紧张，严格执行中央八项规定精神，节约三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，增加（减少）的主要原因是节约公用经费，减少三公经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是节约公用经费，减少三公经费开支。公务用车购置费0万元，上年也未购置公务用车，本单位无公务用车购置经费预算。

2022年会议费预算0万元，比上年减少0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简会议。

2022年培训费预算0万元，比上年减少0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简培训。

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30万元,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）。

2022年，本部门2021年未结转财政拨款支出，2021年结转财政拨款支出继续实施绩效管理。

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3.12万元，较上年增加减少3.5万元，主要原因是单位节约支出，精简费用。

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。

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：安康市供销合作社

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	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	否	本单位节约经费，精简支出
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	否	
-----	------------------	---	--

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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	302.41	一、部门预算	302.41	一、部门预算	302.41	一、部门预算	302.41
2	1、财政拨款	302.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	272.41	1、机关工资福利支出	200.77
3	(1)一般公共预算拨款	302.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.77	2、机关商品和服务支出	49.39
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	19.39	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	52.25	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	30.00	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	0.00
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	31.78	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	254.01	(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	16.63				
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	302.41	本年支出合计	302.41	本年支出合计	302.41	本年支出合计	302.41
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	302.41	支出总计	302.41	支出总计	302.41	支出总计	302.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	302.41	一、财政拨款	302.41	一、财政拨款	302.41	一、财政拨款	302.41
2	1、一般公共预算拨 款	302.41	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	272.41	1、机关工资 福利支出	200.77
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	200.77	2、机关商品 和服务支出	49.39
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	19.39	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	52.25	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	30.00	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	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	31.78	(2)商品和服务 支出	30.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	52.25
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	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	254.01	(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	16.63				
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	302.41	本年支出合计	302.41	本年支出合计	302.41	本年支出合计	302.41
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	302.41	支出总计	302.41	支出总计	302.41	支出总计	302.41

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	302.42	269.36	3.05	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
7	216	商业服务业等支出	254.01	220.95	3.05	30.00	
8	21602	商业流通事务	254.01	220.95	3.05	30.00	
9	2160201	行政运行	224.01	220.95	3.05	0.00	
10	2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.63	16.63	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			302.40	269.34	3.06	30.00	
2	301	工资福利支出			200.77	200.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.82	92.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.18	50.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	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	23.19	23.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.39	16.33	3.06	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.23	0.00	0.23	20.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.27	16.27	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			52.24	52.24	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	16.92	16.92	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	6.08	6.08	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22.40	22.40	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.86	4.86	0.00	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	272.42	269.36	3.05	
2	208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	
7	216	商业服务业等支出	224.01	220.95	3.05	
8	21602	商业流通事务	224.01	220.95	3.05	
9	2160201	行政运行	224.01	220.95	3.05	
10	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.63	16.63	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			272.40	269.34	3.06	
2	301	工资福利支出			200.77	200.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.82	92.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.18	50.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	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	23.19	23.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.39	16.33	3.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.27	16.27	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			52.24	52.24	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	16.92	16.92	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	6.08	6.08	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22.40	22.40	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.86	4.86	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	30.00	
2	1	全额	30.00	
3	604001	安康市供销合作社	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		供销综合改革发展资金	30.00	
6		供销综合改革发展资 金	30.00	加强基层组织建设，农产品展示展销推介；发展电子商务，扩大经营网点

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计			0.20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-0.20					
2	604	安康市供销社			0.20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-0.20					
3	604001	安康市供销社			0.20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-0.20					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销综合改革发展资金			
主管部门		安康市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	深化供销综合改革向纵深推进,加强基层服务体系建设,扩大农产品营销范围,举办省内外农产品展示展销推介会。				
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	组织参加省内外农产品展示展销推介会	≥10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农民增收	不断促进农产品营销渠道	
		社会效益指标	服务三农,促农增收	不断提升富硒农产品影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对供销综合改革发展事业满意度	90%	

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		安康市供销合作社			
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
	供销综合改革发展资金	深化供销综合改革向纵深推进，加强基层服务体系建设，扩大农产品营销范围，举办省内外农产品展示展销推介会	30	30	
金额合计			30	30	
年度 总体 目标	深化供销综合改革向纵深推进，加强基层服务体系建设，扩大农产品营销范围，举办省内外农产品展示展销推介会				
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	组织参加省内外农产品展示展销推介会		≥10场次
		质量指标	完成目标任务率		100%
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日		12个月
		成本指标	供销综合改革发展资金		30万元
	效益指标	经济效益指标	助农民增收		不断促进农产品营销渠道
		社会效益指标	服务三农，促农增收		不断提升富硒农产品影响力
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对供销综合改革发展事业满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		供销综合改革发展资金			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2022年1月1日—2022年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化供销综合改革向纵深推进,加强基层服务体系建设,扩大农产品营销范围,举办省内外农产品展示展销推介会。			深化供销综合改革向纵深推进,加强基层服务体系建设,扩大农产品营销范围,举办省内外农产品展示展销推介会。	
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	组织参加省内外农产品展示展销推介会	≥10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农民增收	不断促进农产品营销渠道	
		社会效益指标	服务三农,促农增收	不断提升富硒农产品影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对供销综合改革发展事业满意度	90%	

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。