

陕西省紫阳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

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着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，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规 and 政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

（一）部门主要职责

1. 大力巩固以镇级基层社为主体的服务网络，提升服务功能。
2. 增强供销社企业服务三农发展的综合能力。
3. 着力推进“供销进万村”工程，让供销服务更加贴近群众、贴近产业。
4. 稳妥推进老体系社有企业的改制。

（二）机构设置

本部门现设有 3 个股室单位。

1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关事务。

2、合作指导股

负责业务工作指导合作事务。

3、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账，按时结账、如期报账、定期对账、

整理保管归档各类会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料。

二、2022 年度部门工作任务

1、进一步织密网络提升服务生产生活功能

(1)大力巩固以基层社为主体的服务网络，提升服务功能。一是全力巩固目前 17 个镇基层社的经营管理。在松散合作的基础上，通过供销社联合体带动、供销产业联盟带动促进基层社与供销社龙头企业之间更加深化联合合作，实现供销服务网络的共建共荣，不断健全完善。二是积极研究政策方案，争取县政府支持，解决好供销入股基层社的瓶颈问题。三是积极开展基层社标杆社建设工作。四是积极将镇级供销社培育成一镇一产业龙头。

(2)着力推进“供销进万村”工程，让供销服务更加贴近群众、贴近产业，建设一批村级供销社。

2、进一步增强社有企业服务产业发展功能。

(1)大力推进产业联合体的联盟建设。一是不断培育壮大产业龙头，使其真正担当起牵头产业联盟和联合体的责任。积极支持思兰商贸电子商务有限公司进一步发展壮大，提升其农产品加工体系建设，推进富硒香椿生产线尽早投入运营，实现三产融合发展。支持其发挥供销中枢作用，建设覆盖全县、连接全县基层社和供销合作企业的联合体。真正实现合作经营。二是建设好茶叶和魔芋两个产业联盟，实现经营合

作、研发合作和行业自律的功能实质体现。同时积极参加安康市茶叶、魔芋、水产、核桃、蜂蜜5个市级产业联盟。三是继续坚持“开放办社、合作发展”的方针，再吸收一批成熟的产业龙头企业和综合实力强的专业社开展联合合作。

(2)稳妥推进老体系社有企业的改制。推进尝试参与产业发展，发挥带动功能。老体系的两个直属公司、两个基层社要着力规范管理，促进其投入产业发展。

(3)继续大力推进供销电商的发展壮大。一是积极帮助紫阳县思兰电商公司和紫阳县供销思兰电商公司的健康运营。指导帮助抓好香椿酱菜厂、富硒蜂蜜厂建设，带动抓好“秦巴九珍”电商品牌系列产品开发，做好资产收益扶贫工作。二是结合实施“供销进万村”工程，继续抓好138个供销电商点的巩固提升，拓展镇级电商点的服务范围，促进发挥消费品和农资下行、土特产订单化上行相结合。

(4)积极抓好专业社联合社建设。一是着力推动县社创办的紫阳现代供销农民茶叶专业合作社的实质运营。二是支持已经建设的6个专业社联合社的巩固发展。三是动员龙头企业企业再新建农民专业合作社联合社。

(5)抓好各类供销实体的培育提升工作。一是积极培育供销产业龙头企业，积极打造省、市级产业龙头企业，建设为农服务中心，使之具备供销联合体组织责任的能力。二是着力培育基层社标杆社、星级综合服务社、农民专业社示范社。

巩固已建的各类示范社。

(6)继续抓好土地托管企业的培育。继续指导好土地托管企业的运营，发挥好出示范效应。

3、进一步提升供销社公益服务功能

一是坚持供销为“三农”服务根本宗旨，在服务全覆盖上努力，扎实推进“供销进万村”工程，尽全力为广大农村群众提供优质服务，发挥好有组织的生力军、基础性作用。二是紧盯生态保护，尝试合作建设垃圾分类服务，为环境报护做贡献。

4、继续抓好供销营销推广工作

一是认真研究，向县政府报告联合推动三年“百城百店百点”建成实施方案，调动友邻部门，协力推进。完成好“三年百城百店千点”建设任务。二是继续积极参加各类展会，推介紫阳特产，提高知名度，拓展市场。

三、部门预算单位构成

供销合作社联合社为全额拨款事业单位，内设3个股室。

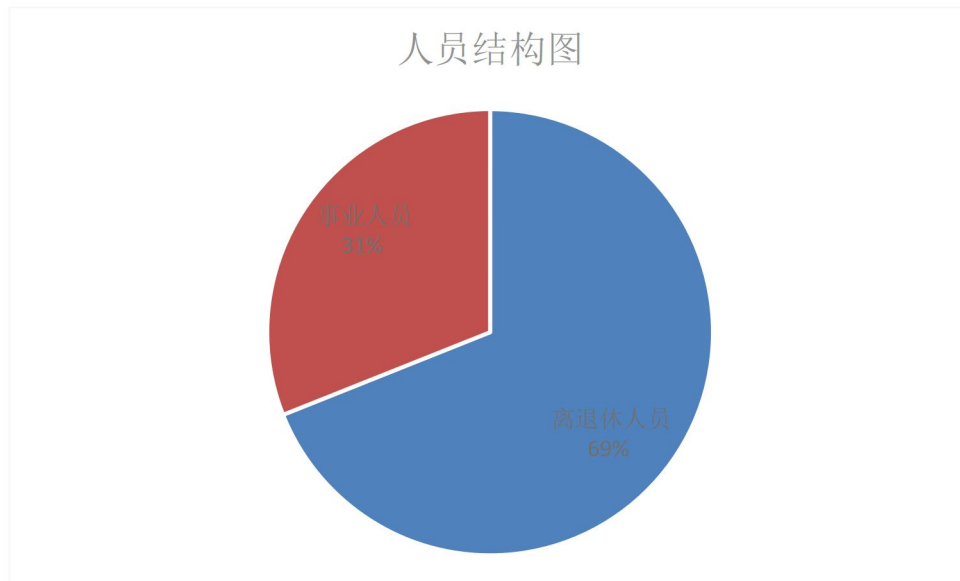
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省紫阳县供销合作社联合社（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 17 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 145.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 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 15.92 万元，主要原因是人员晋级调档和单位调入一人；2022 年本部门预算支出 145.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.62 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 15.92 万元，主要原因是人员晋级调档和单位调入一人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 145.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.62 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 15.92 万元，主要原因是人员晋级调档和调入一人；2022 年本部门财政拨款支出 145.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.62 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 15.92 万元，主要原因是人员晋级调档和调入一人。

（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145.62万元，较上年增加15.92万元，主要原因是人员晋级调档和调入一人。

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145.62万元，其中：

(1)行政运行(2160201)124.25万元，较上年增加15.92万元，主要原因是人员晋级调档和调入一人。

(2)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)9.18万元，较上年增加0.84万元，原因工资提标调资。

(3)事业单位医疗(2101102)4.48万元，较上年增加0.51万元，原因工资提标调资。

(4)住房公积金(2210201)7.71万元，较上年增加0.45万元，原因工资提标调资。

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145.62万元，其中：

工资福利支出(301)81.78万元，较上年增加13.05万元，原因是工资提标增加调入一人。

商品和服务支出(302)14.75万元，较上年增加0.59

万元，原因是是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）49.09万元，较上年增加6.65万元，原因是退休人员调资晋档。

（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145.62万元，其中：

工资福利支出（501）81.78万元，较上年增加13.05万元，原因是工资提标增加调入一人。

商品和服务支出（502）14.75万元，较上年增加0.59万元，原因是是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）49.09万元，较上年增加6.65万元，原因是退休人员调资晋档。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.532 万元，较上年增加 0.046 万元，增加的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.432 万元，较上年增加，主要原因是人员增加预算接待费增加；公务用车运行维护费 0.1 万元，较上年（减少）0.1 万元，（减少）的主要原因是严格控制公务用车；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备一辆。2022 年当年部门预算安排无购置车辆。

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

本部门无 2022 年政府采购预算，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 145.62 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 4.75 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是 2022 年预算增加人员及经费标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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.



2022.4.18

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	145.62	一、部门预算	145.62	一、部门预算	145.62	一、部门预算	145.62
1、财政拨款	145.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	145.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.75	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	3.23	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	96.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.86	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	9.18	(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	45.86	9、对个人和家庭的补助	49.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.48	(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	
		16、商业服务业等支出	124.25	(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	7.71				
		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	145.62	本年支出合计	145.62	本年支出合计	145.62	本年支出合计	145.62
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	145.62	支出总计	145.62	支出总计	145.62	支出总计	145.62

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	145.62	一、财政拨款	145.62	一、财政拨款	145.62	一、财政拨款	145.62
1、一般公共预算拨款	145.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	81.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.75	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	3.23	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	96.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.86	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	9.18	(2)商品和服务支出	10.00	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	45.86	9、对个人和家庭的补助	49.09
		10、卫生健康支出	4.48	(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	
		16、商业服务业等支出	124.25	(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	7.71				
		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	145.62	本年支出合计	145.62	本年支出合计	145.62	本年支出合计	145.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145.62	支出总计	145.62	支出总计	145.62	支出总计	145.62

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	145.62	85.01	4.75	55.86	
216	商业服务业等支出	124.25	63.64	4.75	55.86	
21602	商业流通事务	124.25	63.64	4.75	55.86	
2160201	行政运行	124.25	63.64	4.75	55.86	
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18			
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.18	9.18			
210	卫生健康支出	4.48	4.48			
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48			
221	住房保障支出	7.71	7.71			
22102	住房改革支出	7.71	7.71			
2210201	住房公积金	7.71	7.71			

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
**	**	**	**	145.62	85.01	4.75	55.86	**
301	工资福利支出			81.78	81.78	4.75	55.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.18	9.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.71	7.71			
302	商品和服务支出			14.75		4.75	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32		4.32	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			49.09	3.23		45.86	
30302	退休费	50905	离退休费	47.53	1.67		45.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56			

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	89.76	85.01	4.75	
216	商业服务业等支出	68.39	63.64	4.75	
21602	商业流通事务	68.39	63.64	4.75	
2160201	行政运行	68.39	63.64	4.75	
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18		
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18		
210	卫生健康支出	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48		
221	住房保障支出	7.71	7.71		
22102	住房改革支出	7.71	7.71		
2210201	住房公积金	7.71	7.71		

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-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			145.62	85.01	60.61	
301	工资福利支出			81.78	81.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.18	9.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金			7.71	7.71		
302	商品和服务支出			14.75		14.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32		14.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49.09	3.23	45.86	
30302	退休费	50905	离退休费	47.53	1.67	45.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	55.86	
178	陕西省紫阳县供销合作社联合社	55.86	
178001	陕西省紫阳县供销合作社联合社	55.86	
	通用项目	55.86	
	委托咨询业务	55.86	
	基层社恢复重建项目	10.00	
	退休人员财政补差	45.86	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省紫阳县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	陕西省紫阳县供销合作社联合社: 1, 2022年项目实施地点是: 紫阳县洞河集镇、瓦庙集镇、毛坝集镇、洄水集镇、焕古集镇, 2, 项目实施时间为: 2022年2月28日至2022年11月30日; 3. 实施方式: 联合投入。			
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	2021年实现恢复3个基层社功能恢复	92
			指标2:	
			
		质量指标	促进现代农业建设、农民增收致富	92
			促进现代农业建设、农民增收致富	92
			
	时效指标	促进现代农业建设、农民增收致富	92	
		指标2:		
			
	成本指标	经费按照每恢复提升1个基层供销社	92	
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

部门（单位）名称		委托咨询业务			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	陕西省紫阳县供销合作社联合社：1，2022年项目实施地点是：紫阳县洞河镇、瓦庙镇、毛坝镇、洄水镇、焕古镇	10	10	
	任务2	保证人员经费足额按时发放保证办公用品充	89.76	89.76	
	任务3	保证退休人员差额足额发放	45.86	45.86	
				
	金额合计			145.62	145.62
年度总体目标	陕西省紫阳县供销合作社联合社：1，2022年项目实施地点是：紫阳县洞河镇、瓦庙镇、毛坝镇、洄水镇、焕古镇，2，项目实施时间为：2022年2月28日至2022年11月30日；3.实施方式：联合投入。				
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	2022年实现恢复3个基层社功能恢复。		92
			指标2：工资支付次数		12次
				
		质量指标	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展		92
			指标2：提高工作积极性		100
				
		时效指标	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展		92
			指标2：完成时效		2022年度
				
		成本指标	经费按照每恢复提升1个基层供销社5万元		92
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	经费按照每恢复提升1个基层供销社5万元		92
			指标2：		
				
		社会效益指标	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展		92
			指标2：		
				
		生态效益指标	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展		92
			指标2：		
				
可持续影响指标		促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展		92	
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意		92	
		指标2：			
				
.....					

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。

2021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。