

陕西省千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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，陕西省千阳县供销合作社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制9名，领导职数1正2副。主要主要负责全县化肥、农药、农用物资以及外贸物资的储备、管理，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理等工作。

二、2022年度部门工作任务

2022 年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好产业精准扶贫工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是做好党建和党风廉政建设工作。

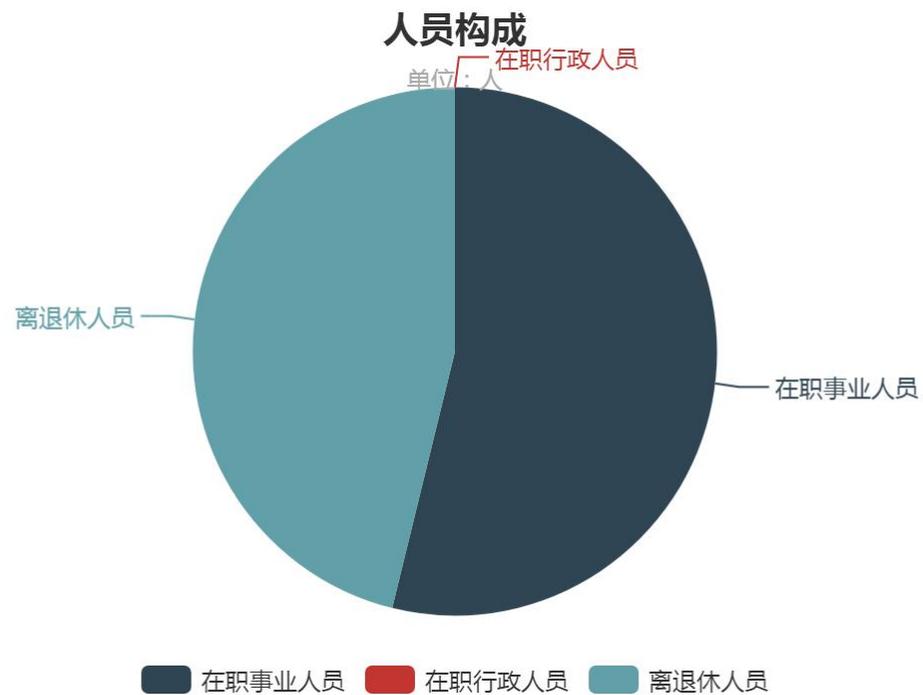
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省千阳县供销合作社联合社部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省千阳县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 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

124.2896 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.2896 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 9.1257 万元，主要原因是人员工资变化；2022 年本部门预算支出 124.2896 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.2896 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 9.1257 万元，主要原因是人员工资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 124.2896 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.2896 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 9.1257 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 124.2896 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.2896 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 9.1257 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 124.2896 万元，较上年增加 9.1257 万元，主要原因是人员工资增加。

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 124.2896 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）116.0634 万元，较上年增加 8.9516 万元，原因是人员经费增加。

(2) 住房公积金（2210201）8.2262 万元，较上年增加 0.4741 万元，原因是人员变化。

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 124.2896 万元，其中：

工资福利支出（301）109.9586 万元，较上年增加 7.2747 万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）13.4910万元，较上年增加1.8510万元，原因是办公经费变化。

对个人和家庭的补助（303）0.8400万元，较上年持平，原因是人员无变化。

（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124.2896万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.9586万元，较上年增加7.2747万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）13.4910万元，较上年增加1.8510万元，原因是办公经费变化。

对个人和家庭的补助（509）0.8400万元，较上年持平，原因是人员变化。

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年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（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 7.6200 万元，较上年增加 7.6200 万元，增加的主要原因是预算科目发生变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 0.3000 万元，较上年增加 0.3000 万元，增加的主要原因是安排年度公务接待费；公务用车运行维护费 7.3200 万元，较上年增加 7.3200 万元，增加的主要原因是公务交通补贴预算科目调整；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

本部门无预算批复的部门 2021 年结转的经费支出。

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

本部门无 2022 年政府采购资金支出

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 124.2896 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 年本部门无上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 13.4910 万元，较上年增加 8.991 万元，主要原因是机关行政经费预算科目发生变化。

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:是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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省千阳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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费，并已公开空表。
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	本部门无当年专项业务经费，并已公开空表。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1242896.00	一、财政拨款	1242896.00	一、财政拨款	1242896.00	一、财政拨款	1242896.00
1、一般公共预算拨款	1242896.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1242896.00	1、机关工资福利支出	1099586.00
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	1099586.00	2、机关商品和服务支出	134910.00
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	134910.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	8400.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	1160634.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	82262.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1242896.00	本年支出合计	1242896.00	本年支出合计	1242896.00	本年支出合计	1242896.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1242896.00	支出总计	1242896.00	支出总计	1242896.00	支出总计	1242896.00

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：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	1,242,896.00	1,107,986.00	134,910.00		
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
216	商业服务业等支出	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00		
21602	商业流通事务	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00		
2160201	行政运行	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00		
221	住房保障支出	82,262.00	82,262.00			
22102	住房改革支出	82,262.00	82,262.00			
2210201	住房公积金	82,262.00	82,262.00			

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：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			1,242,896.00	1,107,986.00	134,910.00		
301	工资福利支出			1,099,586.00	1,099,586.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,436.00	390,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,074.00	333,074.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,226.00	31,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	109,682.00	109,682.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,841.00	54,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,025.00	63,025.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,262.00	82,262.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			134,910.00		134,910.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,710.00		13,710.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00		73,200.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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：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	1,242,896.00	1,107,986.00	134,910.00	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
216	商业服务业等支出	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00	
21602	商业流通事务	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00	
2160201	行政运行	1,160,634.00	1,025,724.00	134,910.00	
221	住房保障支出	82,262.00	82,262.00		
22102	住房改革支出	82,262.00	82,262.00		
2210201	住房公积金	82,262.00	82,262.00		

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：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			1,242,896.00	1,107,986.00	134,910.00	
301	工资福利支出			1,099,586.00	1,099,586.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,436.00	390,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,074.00	333,074.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,226.00	31,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	109,682.00	109,682.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,841.00	54,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,025.00	63,025.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,262.00	82,262.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			134,910.00		134,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,710.00		13,710.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00		73,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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、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		陕西省千阳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）		
	供销社工作经费	完成供销社全年目标任务	总额	财政拨款	其他资金
			124.29	124.29	
金额合计			124.29	124.29	
年度 总体 目标	全面完成2022年度市、县下达的各项目标任务，推动供销工作全面开展。				
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	开展供销社各项业务工作	各项业务工作	
		质量指标	开展供销社各项业务工作	各项业务工作	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	2022年12月31日前	
		成本指标	本级财政预算拨款	124.29万元	
	效益指标	经济效益指标	完成全年各项目标任务		
		社会效益指标	完成全年各项目标任务		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成全年各项目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		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、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。