

丹凤县供销合作社2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、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；抓好基层组织建设和完善为农服务载体；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、预算单位构成

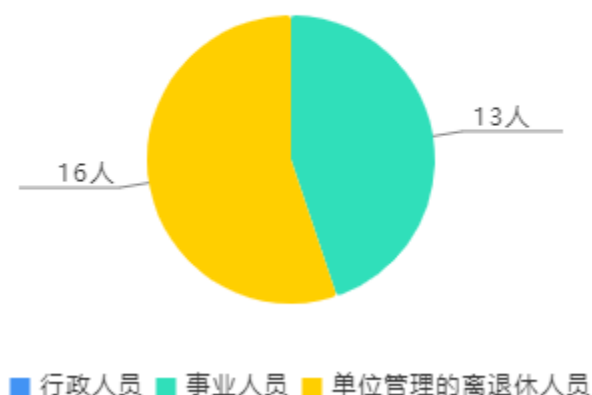
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县供销合作社	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入210.68万元，其中：一般公共预算拨款210.68万元，较上年增加46.45万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，人员经费、公用经费和供销社综合改革项目费用增加；本部门2022年预算支出210.68万元，其中：一般公共预算拨款210.68万元，较上年增加46.45万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，人员经费、公用经费和供销社综合改革项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入210.68万元，其中：一般公共预算拨款收入210.68万元，较上年增加46.45万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，人员经费、公用经费和供销社综合改革项目费用增加；本部门2022年财政拨款支出210.68万元，其中：一般公共预算拨款支出210.68万元，较上年增加46.45万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，人员经费、公用经费和供销社综合改革项目费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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46.45万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加，人员经费、公用经费和供销社综合改革项目费用增加。

（二）、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210.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.70万元，较上年增加2.73万元，增长21.01%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.85万

元，较上年增加0.96万元，增长13.89%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）10.62万元，较上年增加2.11万元，增长24.74%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加；

(4) 行政运行（2160201）140.73万元，较上年增加32.54万元，增长30.07%，增长的主要原因是：公用经费和供销社综合改革项目费用增加；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）24.00万元，较上年增加5.60万元，增长30.43%，增长的主要原因是：公用经费和供销社综合改革项目费用增加；

(6) 住房公积金（2210201）11.78万元，较上年增加2.52万元，增长27.24%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出增加。

（三）、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210.68万元，其中：

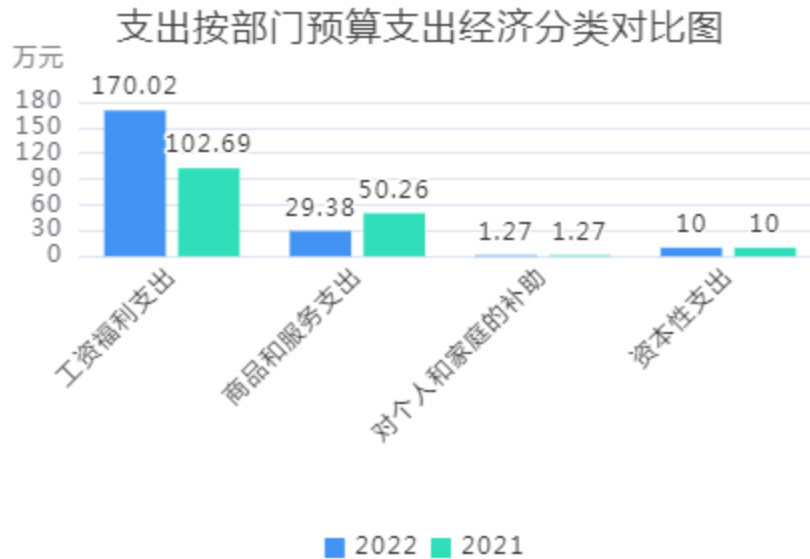
工资福利支出（301）170.02万元，较上年增加67.33万元，增长65.56%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出及经费增加；

商品和服务支出（302）29.38万元，较上年减少20.88万元，

下降41.55%，下降的主要原因是：支出科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年无增减；

资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

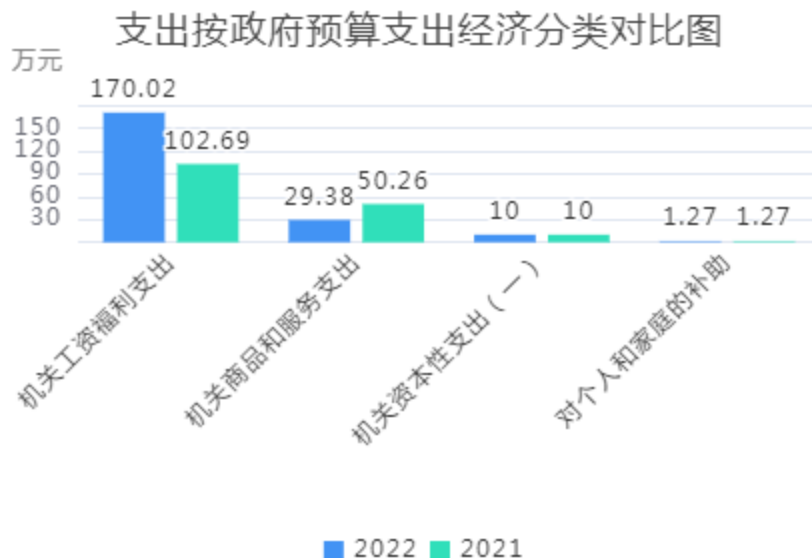
2022年，本部门当年一般公共预算支出210.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.02万元，较上年增加67.33万元，增长65.56%，增长的主要原因是：工资水平较上年有所增长，相应的工资福利支出及经费增加；

机关商品和服务支出（502）29.38万元，较上年减少20.88万元，下降41.55%，下降的主要原因是：支出科目调整；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排6.50万元，主要用于机关办公、水、电等日常开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县供销合作社

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、部门预算	2,106,754.00	一、部门预算	2,106,754.00	一、部门预算	2,106,754.00	一、部门预算	2,106,754.00
1、财政拨款	2,106,754.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,866,754.00	1、机关工资福利支出	1,700,234.00
(1)一般公共预算拨款	2,106,754.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,700,234.00	2、机关商品和服务支出	293,800.00
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	153,800.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	12,720.00	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	240,000.00	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	235,501.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	12,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,187.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,647,315.00	(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	117,751.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00
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							
收入总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,106,754.00	2,106,754.00										
156	丹凤县供销合作社	2,106,754.00	2,106,754.00										
156001	丹凤县供销合作社	2,106,754.00	2,106,754.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,106,754.00	2,106,754.00								
156	丹凤县供销合作社	2,106,754.00	2,106,754.00								
156001	丹凤县供销合作社	2,106,754.00	2,106,754.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县供销合作社

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	2,106,754.00	一、财政拨款	2,106,754.00	一、财政拨款	2,106,754.00	一、财政拨款	2,106,754.00
1、一般公共预算拨款	2,106,754.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,866,754.00	1、机关工资福利支出	1,700,234.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,106,754.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,700,234.00	2、机关商品和服务支出	293,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,800.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	12,720.00	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	240,000.00	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	235,501.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,720.00
		10、卫生健康支出	106,187.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,647,315.00	(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	117,751.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00	本年支出合计	2,106,754.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00	支出总计	2,106,754.00

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）

部门名称：丹凤县供销合作社

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	2,106,754.00	1,801,754.00	65,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,501.00	235,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,501.00	235,501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,001.00	157,001.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,500.00	78,500.00			
210	卫生健康支出	106,187.00	106,187.00			
21011	行政事业单位医疗	106,187.00	106,187.00			
2101101	行政单位医疗	106,187.00	106,187.00			
216	商业服务业等支出	1,647,315.00	1,342,315.00	65,000.00	240,000.00	
21602	商业流通事务	1,647,315.00	1,342,315.00	65,000.00	240,000.00	
2160201	行政运行	1,407,315.00	1,342,315.00	65,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	117,751.00	117,751.00			
22102	住房改革支出	117,751.00	117,751.00			
2210201	住房公积金	117,751.00	117,751.00			

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）

部门名称：丹凤县供销合作社

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	2,106,754.00	1,801,754.00	65,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,700,234.00	1,700,234.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724,507.00	724,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,694.00	408,694.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,515.00	47,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,001.00	157,001.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,500.00	78,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,187.00	106,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,871.00	12,871.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,751.00	117,751.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,208.00	47,208.00			
302	商品和服务支出			293,800.00	88,800.00	65,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00			
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50,000.00			50,000.00	

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）

部门名称：丹凤县供销合作社

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	1,866,754.00	1,801,754.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,760.90	245,760.90		
20805	行政事业单位养老支出	245,760.90	245,760.90		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,260.90	167,260.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,500.00	78,500.00		
210	卫生健康支出	106,187.00	106,187.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	106,187.00	106,187.00		
2101101	行政单位医疗	106,187.00	106,187.00		
216	商业服务业等支出	1,397,055.10	1,332,055.10	65,000.00	
21602	商业流通事务	1,397,055.10	1,332,055.10	65,000.00	
2160201	行政运行	1,397,055.10	1,332,055.10	65,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	117,751.00	117,751.00		
22102	住房改革支出	117,751.00	117,751.00		
2210201	住房公积金	117,751.00	117,751.00		

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）

部门名称：丹凤县供销合作社

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	1,866,754.00	1,801,754.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,700,234.00	1,700,234.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724,507.00	724,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,694.00	408,694.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,515.00	47,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,261.00	167,261.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,500.00	78,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,187.00	106,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,871.00	12,871.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,751.00	117,751.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,948.00	36,948.00		
302	商品和服务支出			153,800.00	88,800.00	65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县供销合作社

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县供销合作社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
156001	丹凤县供销合作社	240,000.00	
156001	供销社综合改革经费24万	240,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县供销合作社

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

供销社专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	24	年度资金总额	24	
	其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24	
	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		
			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		
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	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%	

表14

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	
年度总体目标	<p>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。</p>				
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%

专项资金总体绩效目标表 (2022年度)

项目名称				
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			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填）			
绩效指标	一级指标	二级指标		
	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			