

镇安县供销合作社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

主要职责是按照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的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、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；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。

（二）、机构设置

县供销合作社设4个内设机构，具体为办公室、政工人事股、基层发展股和计财审计股。

二、工作任务

2022年全县供销系统工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，全面贯彻落实深入贯彻中共中央决策部署和省市县工作要

求，紧扣全市“一都四区”战略部署，紧盯全县“一厅四地”
发展定

位，以为农服务为宗旨，以平安和谐为目标，以培育壮大工程为抓手，以加强作风为保障，突出六个工作重点，不断提高服务“三农”的能力和水平，奋力推进全县供销各项工作再上新台阶、再上新台阶。

1. 加快推进基层组织建设，夯实为农服务基层基础。
2. 积极实施农业社会化服务，拓展新型经营服务领域。
3. 改造升级传统经营服务网络，提升为农服务质量。
4. 构建双线运行机制，提升供销合作社发展质量。
5. 突出抓好安全生产和信访稳定，为供销综合改革提供良好环境。
6. 不断强化供销合作社自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，镇安县供销合作社属于一级预算单位。

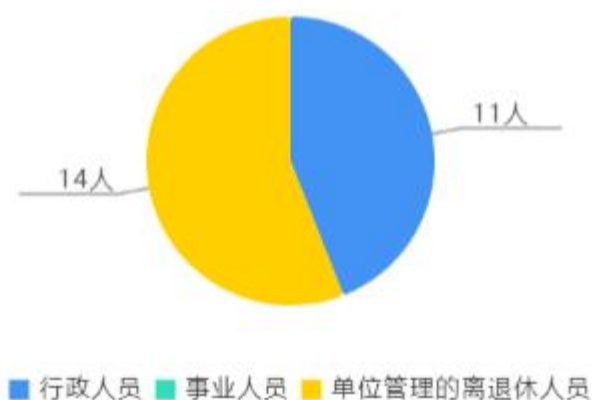
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 镇安县供销合作社（本级） | |

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13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员14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188.78万元，其中：一般公共预算拨款188.78万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资；本部门2022年预算支出188.78万元，其中：一般公共预算拨款188.78万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入188.78万元，其中：一般公共预算拨款收入188.78万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资；本部门2022年财政拨款支出188.78万元，其中：一般公共预算拨款支出188.78

万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资。

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188.78万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资。

（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188.78万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）188.78万元，较上年增加7.32万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

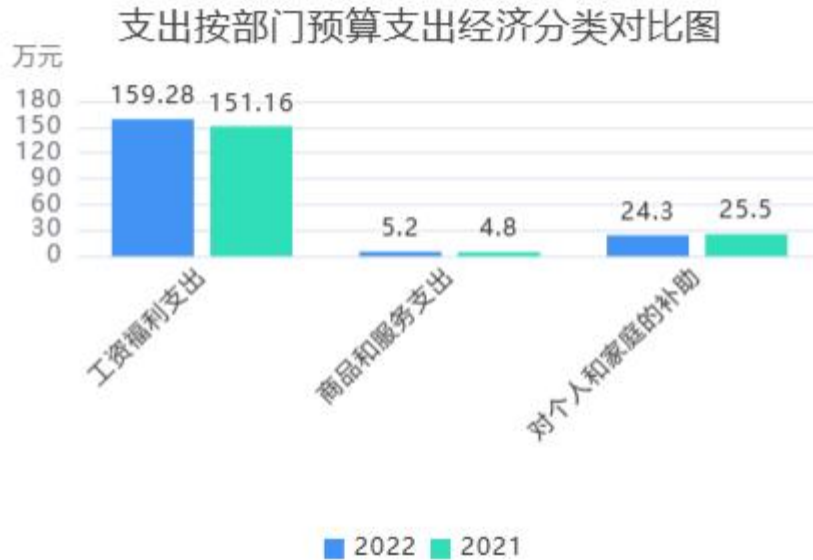
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出188.78万元，其中：

工资福利支出（301）159.28万元，较上年增加8.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资；

商品和服务支出（302）5.20万元，较上年增加0.40万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）24.30万元，较上年减少1.20万元，下降4.71%，下降的主要原因是：压缩经费。



(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188.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.28万元，较上年增加8.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加、工资调资；

机关商品和服务支出（502）5.20万元，较上年增加0.40万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）24.30万元，较上年减少1.20万元，下降4.71%，下降的主要原因是：压缩经费。



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0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年根据省市要求开展农产品促销会推介会和依据相关政策规定标准预算安排的公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务运转需要；

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0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：需要开展农产品促销推介会等。

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188.78万元，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5.20万元，较上年增加0.40万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加。

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：镇安县供销合作社

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 | 无政府基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费支出 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购业务 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费 |
| 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 | 无专项业务经费 |

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 一、部门预算 | 1,887,800.00 | 一、部门预算 | 1,887,800.00 | 一、部门预算 | 1,887,800.00 |
| 1、财政拨款 | 1,887,800.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,887,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,592,800.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,887,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,592,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 52,000.00 |
| 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 | 52,000.00 | 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 | 243,000.00 | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | 243,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |
| | | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 |
| 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 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | | | |
| 372 | 镇安县供销联社 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | | | |
| 372001 | 镇安县供销合作社 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | |
| 372 | 镇安县供销联社 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | |
| 372001 | 镇安县供销合作社 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 一、财政拨款 | 1,887,800.00 | 一、财政拨款 | 1,887,800.00 | 一、财政拨款 | 1,887,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,887,800.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,887,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,592,800.00 |
| 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 | 1,592,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 52,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 52,000.00 | 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 | 243,000.00 | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | 243,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |
| | | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 | 本年支出合计 | 1,887,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 | 支出总计 | 1,887,800.00 |

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：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | | |

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：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,592,800.00 | 1,592,800.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 472,000.00 | 472,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 164,800.00 | 164,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65,000.00 | 65,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 220,500.00 | 220,500.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52,000.00 | | 52,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,963.00 | | 8,963.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,037.00 | | 12,037.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 243,000.00 | 243,000.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 63,000.00 | 63,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |

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：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |

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：镇安县供销合作社

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 | 1,887,800.00 | 1,835,800.00 | 52,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,592,800.00 | 1,592,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 472,000.00 | 472,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 164,800.00 | 164,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65,000.00 | 65,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 220,500.00 | 220,500.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52,000.00 | | 52,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,963.00 | | 8,963.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,037.00 | | 12,037.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 243,000.00 | 243,000.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 63,000.00 | 63,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县供销合作社

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：镇安县供销合作社

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

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：镇安县供销合作社

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 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：镇安县供销合作社

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|---------------------|----------|----|-----------|-------|--------------|----------|-----------|---------------------|----------|----|----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | 7,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | 3,000.00 | | 5,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | 1,000.00 | | |
| 372 | 镇安县供销社 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | 7,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | 3,000.00 | | 5,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | 1,000.00 | | |
| 372001 | 镇安县供销合作社 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | 7,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | 3,000.00 | | 5,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | 1,000.00 | | |

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----------|--------------|----------|--------------------|--|
| 主管部门 | | 镇安县供销合作社 | | | 项目实施单位 | | 镇安县供销合作社 | | |
| 资金情况 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 实际执行数 | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 1. 上级结转资金 | | | | | | | | |
| | 2. 其他资金 | | | | - | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的 改进措施 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 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 (10分) | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| | | 综合满意度 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |

表14

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 镇安县供销合作社 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|----------|--------|--|------|----|------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员工资津贴及养老保险 | 完成 | 159.28 | 159.28 | | 159.3 | 159.28 | | 100% | — | | | |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 5.2 | 5.2 | | 5.2 | 5.2 | | 100% | — | | | |
| | 任务3 | 新网工程 | 完成 | 24.3 | 24.3 | | 24.3 | 24.3 | | — | — | | | |
| | 金额合计 | | | | 188.78 | 188.78 | | 188.8 | 188.78 | | 10 | 100% | 10 | |
| | | | | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | 目标1:按照强化合作、为农服务的要求,改造提升镇级薄弱社和恢复重建空白镇级基层社 目标2:积极实施农业社会化服务,拓展新型经营服务领域 目标3:新创建镇级标杆基层社 目标4:构建双线运行机制,提升供销合作社发展质量 目标5:突出抓好安全生产和信访稳定,为供销综合改革提供良好环境 目标6:不断强化供销合作社自身建设 | | | | | | 目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 目标4完成情况:完成 目标5完成情况:完成 目标6完成情况:完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | | |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 指标1:改造提升镇级薄弱基层社 | | | 1项 | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2:重建空白镇级供销社 | | | 1项 | | 100% | | | | | | | |
| | | 指标3:新创建镇级标杆基层社 | | | 1项 | | 100% | | | | | | | |
| | | 指标4:新增基层社农民社员 | | | 1项 | | 100% | | | | | | | |
| | | 指标5:新建村级综合服务社 | | | 1项 | | 100% | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|-----------------|------------------------|------|------|-----|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | | 指标6: 新建农业生产服务中心 | 1项 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | | 指标1:年度部门预算执行率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 |
| | | | | 指标2: 建设内容完成率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 |
| | | 时效指标 | | 指标1:1-12月 | 12个月 | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | | 指标1:不超出全年总预算 | ≤5% | ≤5% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | 指标1:完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | 指标1:完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | 指标1:完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展 | 100% | 100% | 5 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | 指标1:确保各环节环评环保达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | 指标1:社会公众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |
| | | 标 | | 指标2:服务对象满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------------|--|
| 主管部门 | | 镇安县供销合作社 | | | 项目实施单位 | | 镇安县供销合作社 | | |
| 资金情况 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 实际执行数 | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 1. 上级结转资金 | | | | | | | | |
| | 2. 其他资金 | | | | - | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 (10分) | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| | | 综合满意度 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |