
凤县供销合作社

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

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1. 传贯彻党中央、国务院及省市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。
2. 承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。
3. 向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
4. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 指导全县供销合作社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，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

8. 完成县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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，无所属事业单位预算。

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) :

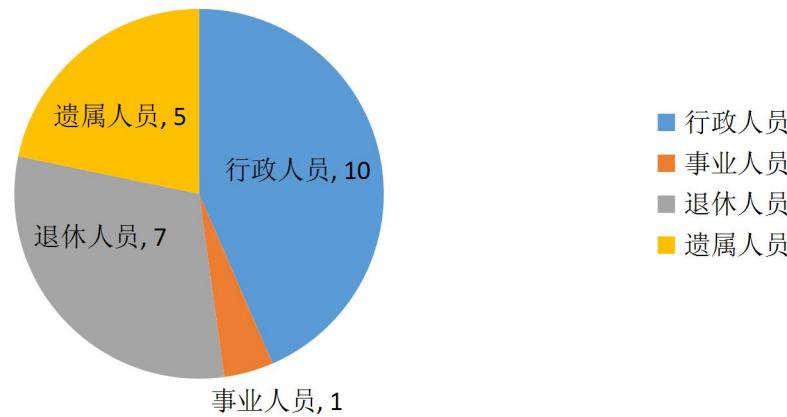
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县供销联合社	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底 , 本部门人员编制 11 人 , 其中行政编制 11 人、事业编制 0 人 ; 实有人员 23 人 , 其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。遗属 5 人。

人员结构

单位：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

205.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.74 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 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.62 万元，主要原因是全国电子商务进农村综合示范县项目实施；2022 年本部门预算支出 205.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.62 万元，主要原因是全国电子商务进农村综合示范县项目实施。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 205.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.62 万元，主要原因是全国电子商务进农村综合示范县项目实施；2022 年本部门财政拨款支出 205.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财

政拨款支出较上年增加 15.62 万元，主要原因是全国电子商务进农村综合示范县项目实施。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 205.74 万元，较上年增加 15.62 万元，主要原因是全国电子商务进农村综合示范县项目实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 205.74 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.71 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员工资变化。

(2)行政单位医疗 (2101101) 8.19 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资变化。

(3)事业运行 (2160250) 8.08 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是上年不涉及此科目，工资科目调整。

(4)行政运行 (2160201) 110.46 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是节约经费，压缩开支。

(5)一般行政管理事务(2160202)32.56万元，较上年增加23.36万元，原因是供销社基层社定额补助及系统维稳资金费用。

(6)社会保险缴费(50102)15.04万元，较上年增加15.04万元，原因是上年不涉及此科目，职业年金记实。

(7)住房公积金(2210201)10.8万元，较上年增加1.1万元，原因是人员工资变化。

(8)行政单位离退休(2080501)5.9万元，较上年增加5.9万元，原因是上年不涉及此科目，工资科目调整。

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205.74万元。

工资福利支出(301)171.53万元，较上年增加27.27万元，原因是人员工资变化。

商品和服务支出(302)1.65万元，较上年减少24.6万元，原因是节约经费，压缩开支。

资本性支出(310)32.56万元，较上年增加32.15万元，原因是供销社基层社定额补助及系统

维稳资金费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

机关工资福利支出(501)171.53万元，较上年增加27.27万元，原因是人员工资变化。

机关商品和服务支出(502)1.65万元，较上年减少24.6万元，原因是节约经费，压缩开支。

机关资本性支出(一)(503)32.56万元，较上年增加32.15万元，原因是供销社基层社定额补助及系统维稳资金费用。

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 0.82 万元，较上年减少 0.03 万元(0.04%)，减少的主要原因是压缩开支，减少接待费用。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务接待费 0.82 万元，较上年减少 0.03 万元(0.04%)，减少的主要原因是压缩

开支，减少接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 33.53 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 1.65 万元，较上年减少 24.6 万元，原因是节约经费，压缩开支。

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）费是单位公务出国（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
(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：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

目录

报表	报表名称	是否空表	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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
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	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体现。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2057367.99	一、部门预算	2057367.99	一、部门预算	2057367.99	一、部门预算	2057367.99
2	1、财政拨款	2057367.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1722035.00	1、机关工资福利支出	1610699.99
3	(1)一般公共预算拨款	2057367.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1600967.00	2、机关商品和服务支出	16500.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16500.00	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	104568.00	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	335332.99	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	9732.99	7、对企业补助	325600.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	356323.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	104568.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81776.00	(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	325600.00	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	1510910.99	(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	108358.00				
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	本年收入合计	2057367.99	本年支出合计	2057367.99	本年支出合计	2057367.99	本年支出合计	2057367.99
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2057367.99	支出总计	2057367.99	支出总计	2057367.99	支出总计	2057367.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
1		合计	2057367.99	2057367.99	0	0	0	0	0	0	0
2	249	凤县供销联合社	2057367.99	2057367.99	0	0	0	0	0	0	0
3	24900	凤县供销联合社	2057367.99	2057367.99	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2057367.99	一、财政拨款	2057367.99	一、财政拨款	2057367.99	一、财政拨款	2057367.99
2	1、一般公共预算拨款	2057367.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1722035.00	1、机关工资福利支出	1610699.99
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1600967.00	2、机关商品和服务支出	16500.00
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	16500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104568.00	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	335332.99	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	9732.99	7、对企业补助	325600.00
9			8、社会保障和就业支出	356323.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	104568.00
11			10、卫生健康支出	81776.00	(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	325600.00	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	1510910.99	(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	108358.00				
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	2057367.99	本年支出合计	2057367.99	本年支出合计	2057367.99	本年支出合计	2057367.99
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	2057367.99	支出总计	2057367.99	支出总计	2057367.99	支出总计	2057367.99

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2057367.99	1705535	16500	335332.99	
2	208	社会保障和就业支出	356323	356323	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	356323	356323	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	58968	58968	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老	146950	146950	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	150405	150405	0	0	
7	210	卫生健康支出	81776	81776	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	81776	81776	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	81776	81776	0	0	
10	216	商业服务业等支出	1510910.99	1159078	16500	335332.99	
11	21602	商业流通事务	1510910.99	1159078	16500	335332.99	
12	2160201	行政运行	1104491.99	1078259	16500	9732.99	
13	2160202	一般行政管理事务	325600	0	0	325600	
14	2160250	事业运行	80819	80819	0	0	
15	221	住房保障支出	108358	108358	0	0	
16	22102	住房改革支出	108358	108358	0	0	
17	2210201	住房公积金	108358	108358	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2057367.99	1705535	16500	335332.99	
2	301	工资福利支出			1610699.99	1600967	0	9732.99	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111642	1111642	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146950	146950	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150405	150405	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81776	81776	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1836	1836	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108358	108358	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9732.99	0	0	9732.99	
10	302	商品和服务支出			16500	0	16500	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16500	0	16500	0	
12	303	对个人和家庭的补助			104568	104568	0	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	58968	58968	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600	0	0	
15	312	对企业补助			325600	0	0	325600	
16	31204	费用补贴	50701	费用补贴	325600	0	0	325600	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1722035	1705535	16500	
2	208	社会保障和就业支出	356323	356323	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	356323	356323	0	
4	2080501	行政单位离退休	58968	58968	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146950	146950	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150405	150405	0	
7	210	卫生健康支出	81776	81776	0	
8	21011	行政事业单位医疗	81776	81776	0	
9	2101101	行政单位医疗	81776	81776	0	
10	216	商业服务业等支出	1175578	1159078	16500	
11	21602	商业流通事务	1175578	1159078	16500	
12	2160201	行政运行	1094759	1078259	16500	
13	2160202	一般行政管理事务	0	0	0	
14	2160250	事业运行	80819	80819	0	
15	221	住房保障支出	108358	108358	0	
16	22102	住房改革支出	108358	108358	0	
17	2210201	住房公积金	108358	108358	0	

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）

金额单位：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			1722035	1705535	16500	
2	301	工资福利支出			1600967	1600967	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111642	1111642	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146950	146950	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150405	150405	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81776	81776	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1836	1836	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108358	108358	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			16500	0	16500	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16500	0	16500	
12	303	对个人和家庭的补助			104568	104568	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	58968	58968	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600	0	
15	312	对企业补助			0	0	0	
16	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	335332.99	
2	1	全额	335332.99	
3	249001	凤县供销联合社	335332.99	
4		专用项目	335332.99	
5		其他	120000	
6		基层社财政定额补助	120000	定额补助
7		维稳	205600	
8		供销系统维稳资金	205600	维护系统和谐稳定
9		一般支出	9732.99	
10		临聘人员2021年12月工资	9732.99	保证临聘人员正常业务运行

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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（不含上年结转）

金额单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费				
			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				
1		合计	8525	8525	0	8525	0	0	0	25000	25000	58525	8200	0	8200	0	0	0	25000	25000	58200	-325	0	-325	0	0	0	0	0
2	249	凤县供销合作社	8525	8525	0	8525	0	0	0	25000	25000	58525	8200	0	8200	0	0	0	25000	25000	58200	-325	0	-325	0	0	0	0	0
3	249001	凤县供销合作社	8525	8525	0	8525	0	0	0	25000	25000	58525	8200	0	8200	0	0	0	25000	25000	58200	-325	0	-325	0	0	0	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他		
主管部门		凤县供销联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目	凤县供销联合社: 保证黄牛铺、坪坎、平木供销社遗留问题解决			
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	保证基层社稳定	3户
		质量指标	按要求拨付	100%
		时效指标	本年内完成	100%
	效益指 标	成本指标	保证系统和谐稳定	100%
		经济效益指标	按照相关标准及时支付费用补助	有待提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指 标	可持续影响指 标	保证系统遗留问题有效解决	有待提高
		服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳		
主管部门		凤县供销联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.56	
		其中: 财政拨款	20.56	
		其他资金		
总体目	凤县供销联合社: 根据相关批字及文件执行			
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	维护全系统和谐稳定	100%
		质量指标	保证全系统足额缴费	100%
		时效指标	按照资金时间及时下达	100%
		成本指标	压缩开支, 节约成本	有待提高
	效益指 标	经济效益指 标	维护全系统和谐稳定	有待提高
		社会效益指 标	维护全系统和谐稳定	有待提高
		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	满意度	》 95%

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般支出		
主管部门		凤县供销联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	
		其中: 财政拨款	0.97	
		其他资金		
总体目	凤县供销联合社: 保证临聘人员正常业务运行			
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	保证人员工资正 常到位	3人
		质量指标	保证按标准及时 发放	100%
		时效指标	按时发放到位	有待提高
		成本指标	保证临聘人员正 常业务运行	有待提高
	效益指 标	经济效益指 标	保证单位运转	有待提高
		社会效益指 标		
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	保证临聘人员正 常业务运行	有待提高
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	》 95%

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
		金额合计		205.74
年度总体目标	保证单位人员工资正常发放，业务工作按照目标任务及时完成			
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	全年工作任务圆满完成	100%
		质量指标	如期高质量完成全年工	100%
		时效指标	按照目标任务计划建立	100%
		成本指标	压缩开支，节约成本	有待提高
	效益指标	经济效益指标	利用电子商务示范县工 作带动全年群众收入	有待提高
		社会效益指标	带动周边群众利用网络 平台宣传凤县农产品等	有待提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展电商培训，指 导更多群众利用网络平	有待提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	》 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县供销联合社		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	实施期总目标		年度目标		
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