

陕西省岐山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

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟订全县供销合作社的发展规划，推动供销合作社的改革与发展。

（二）对基层供销社实施协调、管理、服务和监督职能；

（三）依法行使出资人职能、监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益、确保社有资产的保值增值；

（四）指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务；

（五）推进农村合作经济组织建设、构建农村服务体系和现代流通网络，做好服务“三农”工作；

（六）指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作的；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

（七）抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规划以及行业协会管理工作；

（八）承担县政府委托的工作任务，行使政府授权的某些职能。

二、2022 年度部门工作任务

一、聚焦短板弱项，持续推进供销社综合改革

1. 巩固综合改革成果。将供销社工作融入实施乡村振兴战略和农业农村改革的大局来谋划思考，各公司、基层社要积极争取同级党委、政府支持，争取专项扶持资金，完善健全考核机制，巩固深化改革成果，增强内生动力活力，加快打造体现新发展理念和高质量发展要求的新型基层供销社，在促进农乡村振兴等方面发挥独特作用。

2. 加快补齐改革短板。适时组织基层负责人赴先进地区学习借鉴推进综合改革的经验和做法，通过开展综合改革成果展示等形式，推广千阳、眉县等县区综合改革的成功经验和先进做法，补齐改革短板弱项，在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方面实现突破，促进供销社加快成为服务农民生产生活的综合平台。不断将综合改革全面推向纵深。

3. 加强“三会”制度建设。“三会”制度不健全是目前最大的短板，加强向县委、县政府的汇报，严格按照程序完成现有班子向理事会班子的转换和监事会机构编制的设置；积极与组织部门对

接，严格履行有关组织程序，在 2022 年上半年召开第六届社员代表大会，补齐“三会”建设的短板。

二、以服务三农为基调，提升为农服务水平

4. 积极盘活社有资产。坚持“集中有效资产、整合低效资产、盘活呆滞资产、消化无效资产”发展思路，吸引外来资本和社会资金改造供销社场地和设施，促进社有资产的转换和效益最大化。

5. 大力开展土地托管服务。在已建成的县级为农服务中心的基础上，创新服务方式，拓展服务领域，探索“土地股份合作+全程托管”服务的模式，全力构建县有运营平台、镇有惠农服务中心、村有惠农服务站的三级农业社会化服务体系。

6. 加快提升农民专业合作社带动能力。各县直公司、基层供销社要加快推进农民专业合作社及联合社高质量发展，系统年内新发展农民专业合作社 3 个，农民专业合作社联合社 1 个，创建农民专业合作社示范社 2 个。

7. 开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。支撑的综合协同服务新机制。

三、助力产业发展，加快供销社“冠名”的品牌培育。

8. 提升农产品生产的组织能力。

9. 促进多种形式的产销对接。

10. 加快农产品市场网络建设。

四、加快项目建设，厚植改革发展的系统优势

11. 全力以赴积极争取项目。

12. 精心组织项目实施项目。

五、发展农村电商，提升服务乡村振兴能力。

13. 建设运营好扶贫 832 平台。

14. 强化品牌培育提升竞争力。

15. 依托现有供销社网点发展农村电商。

六、以筑牢供销社发展基础为前提，全力维护稳定大局

16. 稳定承包经营责任制。

17. 切实做好信访和安全经营工作。

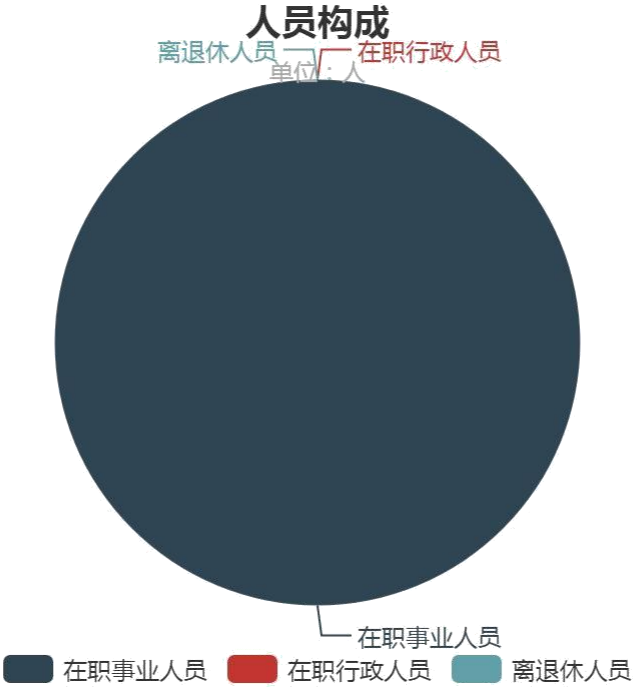
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，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	陕西省岐山县供销社联合社	

四、部门人员情况说明

2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 179.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.38 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 40.51 万元，主要原因是：工资调整及职务晋升。加之本年新增 4 人，收入支出也随之增加。2022 年本部门预算支出 179.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.38 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 40.51 万元，主要原因是工资调整及职务晋升。加之本年新增 4 人，收入支出也随之增加。

（二）财政拨款收到情况。

2022 年本部门财政拨款收入 179.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.38 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 40.51 万元，主要原

因是工资调整及职务晋升。加之本年新增 4 人，收入支出也随之增加。；2022 年本部门财政拨款支出 179.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.38 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 40.51 万元，主要原因是工资调整及职务晋升。加之本年新增 4 人，收入支出也随之增加。

（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 179.38 万元，较上年增加增加 40.51 万元，主要原因是：工资调整及职务晋升。加之本年新增 4 人，收入支出也随之增加。

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 179.38 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）100.58 万元，较上年增加 40.1 万元，原因是工资调整、职务晋升及本年人员增加。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）78.80 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是双代员工龄补贴的增加。

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 179.38 万元。其中：

工资福利支出（301）85.59 万元，较上年增加 34.31 万元，原因是人员工作增加及工资调整。

商品和服务支出（302）19.48 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是工作人员增加。

对个人和家庭的补助（303）54.31 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是商代员工龄补贴标准调整。

对企业补助（312）20.00 万元，与上年相持平。

(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 179.38 万元。其中：

工资福利支出（501）85.59 万元，较上年增加 34.31 万元，原因是人员工作增加及工资调整。

商品和服务支出（502）19.48 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是工作人员增加。

对个人和家庭的补助（509）54.31 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是商代员工龄补贴标准调整。

对企业补助（507）20.00 万元，与上年相持平。

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 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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。

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 179.38 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）。

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 19.48 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是今年新增 3 人，所以才增加了人员办公费。

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：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

(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：岐山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	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	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表	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

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	179.38	一、部门预算	179.38	一、部门预算	179.38	一、部门预算	179.38
2	1、财政拨款	179.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.58	1、机关工资福利支出	85.59
3	(1)一般公共预算拨款	179.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.59	2、机关商品和服务支出	19.48
4	其中：专项资金列入部门预	78.8	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.48	3、机关资本性支出—	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	5.51	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	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	78.80	6、对事业单位资本性补	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	0.00	7、对企业补助	20.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	48.80	9、对个人和家庭的补助	54.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	20.00	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	179.38	(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	0.00				
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	179.38	本年支出合计	179.38	本年支出合计	179.38	本年支出合计	179.38
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	179.38	支出总计	179.38	支出总计	179.38	支出总计	179.38

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	179.38	179.38	78.8	0	0	0	0	0	0	0
2	335	陕西省岐山县供销合作社联	179.38	179.38	78.8	0	0	0	0	0	0	0
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联	179.38	179.38	78.8	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：万元

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	179.38	一、财政拨款	179.38	一、财政拨款	179.38	一、财政拨款	179.38
2	1、一般公共预算拨款	179.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.58	1、机关工资福利支出	85.59
3	其中：专项资金列入	78.8	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.59	2、机关商品和服务支出	19.48
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	9.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.51	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	78.80	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	0.00	7、对企业补助	20.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	48.80	9、对个人和家庭的补助	54.31
11			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
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	20.00	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	179.38	(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	0.00				
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	179.38	本年支出合计	179.38	本年支出合计	179.38	本年支出合计	179.38
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	179.38	支出总计	179.38	支出总计	179.38	支出总计	179.38

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：万元

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	179.38	91.1	9.48	78.8	
2	216	商业服务业等支出	179.38	91.1	9.48	78.8	
3	21602	商业流通事务	179.38	91.1	9.48	78.8	
4	2160201	行政运行	100.58	91.1	9.48	0	
5	2160299	其他商业流通事务支出	78.8	0	0	78.8	

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：万元

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			179.39	91.11	9.48	78.8	
2	301	工资福利支出			85.6	85.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.97	29.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.48	27.48	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
11	302	商品和服务支出			19.48	0	9.48	10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.2	0	2.7	4.5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.5	0	0	5.5	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	0	6.78	0	
15	303	对个人和家庭的补助			54.31	5.51	0	48.8	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.65	1.85	0	48.8	
18	312	对企业补助			20	0	0	20	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20	0	0	20	

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：万元

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	100.58	91.1	9.48	
2	216	商业服务业等支出	100.58	91.1	9.48	
3	21602	商业流通事务	100.58	91.1	9.48	
4	2160201	行政运行	100.58	91.1	9.48	
5	2160299	其他商业流通事务支出	0	0	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：万元

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			100.59	91.11	9.48	
2	301	工资福利支出			85.6	85.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.97	29.97	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.48	27.48	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0	
11	302	商品和服务支出			9.48	0	9.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	0	6.78	
15	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	0	
18	312	对企业补助			0	0	0	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78.8	
2	1	全额	78.8	
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联合社	78.8	
4		专用项目	78.8	
5		单位运转类专项	78.8	
6		电子商务	10	村级电商服务站提升改造，按业务范围，供销社负责农村电商业务，助力乡村振兴，19 个村级服务站需提升改造。
7		困难企业补助	20	基层供销社靠租赁维持生活，因疫情影响，工资发放出现困难，职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助
8		双代员工龄补贴	40	2021 年对供销系统曾工作过的农业户口人员进行工龄补助
9		退休补差	8.8	县供销联社机关 2021 年度退休人员退休费补差， 县供销社机关现有享受退休补差人员为 8 人。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级电商服务站改造提升		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	村级电商服务站提升改造，按业务范围，供销社负责农村电商业务，助力乡村振兴，19个村级服务站需提升改造。				
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	村级服务站提升	19个	
		质量指标	村级电商服务站提升改造	19个	
		时效指标	2022年度	2022年度	
		成本指标	控制成本，减少浪费	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	新增3户电商带头人	≥90%	
		社会效益指标	带动农村人口脱贫致富	≥90%	
		生态效益指标	改善农村留守老幼生活水平	有效得到提升	
		可持续影响指标	改善全县农村人民生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对农村电商的了解度	≥90%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难企业补助		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总 体 目 标	基层供销社靠租赁维持生活，因疫情影响，工资发放出现困难，职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助。				
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	困难企业补助	13 户	
		质量指标	2022 年 全 年	2022 年度	
		时效指标	按时对企业进行补助	基层供销社靠租赁维持生活，因疫情影响，工资发放出现困难，职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助	
		成本指标	厉行节约	严控成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿色环保	长期	
		可持续影响指标	持结影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			双代员工龄补贴		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总 体 目 标	用于曾在基层供销社工作过的农业籍人员养老补助				
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	327 人	100%	
		质量指标	足额发放到位	100%	
		时效指标	2022 年度	1-12 月	
		成本指标	严控成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护商代员群体安全稳定	2021 年对供销系统曾工作过的农业户口人员进行工龄补助	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持结影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于 90%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		8.80
			其中：财政拨款		8.80
			其他资金		
总 体 目 标		项目实施地点，按月按照差额补贴每个退休人员；项目实施时间：2022 年 1 月至 12 月 31 日。			
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	补差人员	8 人	
		质量指标	全额发放	2022 年度	
		时效指标	按时发放	2022 年度	
		成本指标	严控成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，保一方平安	长期坚持	
		社会效益指标	解决遗留问题，维护职工利益	长期坚持	
		生态效益指标	退休人员 8 人	安享晚年	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于 90%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省岐山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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资、津贴等	人员工资、津贴等	100.58	100.58	
	困难企业补助	对困难企业予以补助	20.00	20.00	
	村级电商服务站改造提升	助力乡村振兴，服务站点需提升改造	10.00	10.00	
	退休人员补差	机关退休人员补差	8.80	8.80	
	商代员补贴	曾在供销社工作过的农业籍人员予以工龄补助	40.00	40.00	
	金额合计		179.38	179.38	
年度总体	继续以深化供销社改革为突破口，解决供销社机制创新和服务体系建设等问题，积极开展农业产业社会化服务；引进大型电商企业，增强辐射效应，不断提升电商园区承载能力及服务功能，打造岐山供销新亮点。				
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	加快供销社改革步伐		实现联社机构和工作“双覆盖”
		质量指标	提升为农服务水平		农业产业化服务
		时效指标	2021 年 1--12 月		2021 全年
		成本指标	厉行节约，发挥资金最大作用		严控成本，发挥资金最大作用
	效益指标	经济效益指标	引进大型电商企业		引进大型电商企业，增强辐射效应
		社会效益指标	积极开展农业产业社会化服务		大力发展社会化服务
		生态效益指标	不断提升电商园区承载能力及服务功能		打造岐山供销新亮点
		可持续影响指标	持结影响		96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升		96%

表 16

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	
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			