

周至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

（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

（一）单位概况

周至县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是密切联系农民群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

（二）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济

组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向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，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

（三）机构设置

周至县供销合作社联合社设 3 个机构：办公室、人事资产管理科和经济发展科。

1、办公室

负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密、档案、计划生育等工作；对县供销社发展的重大问题开展调查研究并提出对策建议；负责人大建议和政协提案的办理工作，承办县供销联社行政复议与应诉工作，负责机关工作人员的日常管理和机关财务管理及后勤服务工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责本系统组织、宣传、综治、维稳、信访、统战、纪检、监察、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责基层单位领导班子建设以及日常工作；负责系统目标责任制综合考核工作。

2、人事资产管理科

制定下属企业资产管理制度并监督实施，代表理事会管理社有资产，指导县供销社系统的资产管理工作；对基层企业的重大投资、融资及固定资产的购置、处置和基建项目进行审查；负责所属企业

经济考核指标的制定、下达、并督促落实和考核；指导全系统的财务、统计、信息工作，布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作，协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目资金使用情况进行检查；负责机关和所属企业的机构编制、干部人事、劳动工资及供销社行业专业技术职称的管理工作；负责系统职工教育、专业技术人员培训、再就业、人才开发和企业劳动力招录工作，指导所属企业劳动力管理、调配、退休工作；负责所属企业分配制度的改革工作，指导企业搞好内部分配；负责本系统人事档案的管理，机关及下属企业离退休人员的管理服务工作。

3、经济发展科

负责编制实施全县农村商贸流通规划，农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责县供销社项目工作计划的编制和项目库建设，做好项目资源贮备，督促检查系统重大项目进展，对项目运行进行指导和管理；负责制定县供销社改革发展的长期规划和年度计划，组织指导全系统的改革改制，整合集镇以上供销社，发展壮大集镇区域物流中心，对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；负责组织指导县供销社系统的招商引资和资产的开发经营工作，组织指导对外经济技术交流与合作工作；负责本系统业务活动策划和组织，指导、

检查县供销社的安全生产工作。

周至县供销合作社联合社为全额事业单位，在职 23 人，离退休 48 人，财政供养 23 人。

二、2022 年度部门工作任务

做好供销社综合改革工作和为“三农”服务工作。

三、部门预算单位

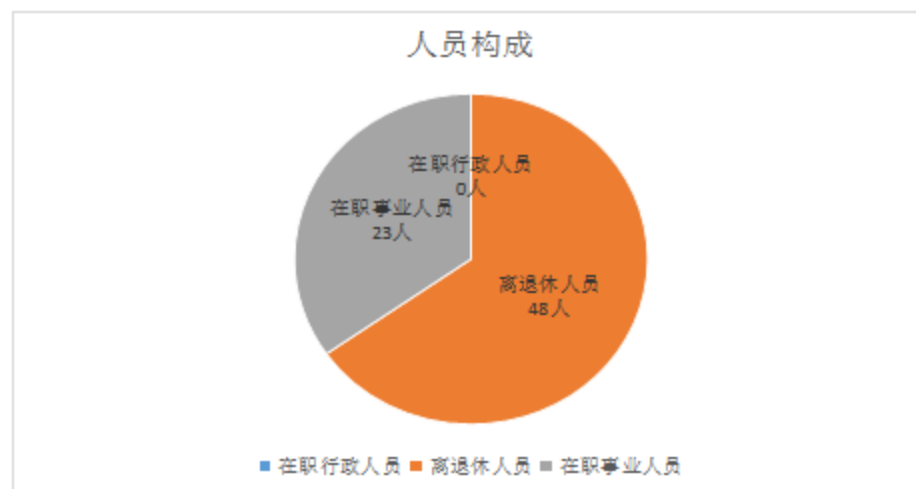
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县供销合作社联合社（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 48 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 227.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.62 万元，主要原因是人员减少、经费压缩；2022 年本部门预算支出 227.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.63 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.62 万元，主要原因是人员减少、经费压

缩。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 227.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.62 万元，主要原因是人员减少、经费压缩；2022 年本部门财政拨款支出 227.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.62 万元，主要原因是人员减少、经费压缩。

（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 227.63 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是人员减少、经费压缩。

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 227.63 万元，其中：

其他商业流通事务支出（2160299）227.63 万元，较上年减少 26.62 万元，原因是人员减少、经费压缩。

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 227.63 万元，其中：

工资福利支出（301）206.89 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）8.13 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）12.61 万元，较上年减少 17.04 万元，原因是因政策调整“双代员”生活补助预算和发放等工作 2022 年移交至周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心经办。

（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 227.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.02 万元，较上年减少 9.57 万元，原因是人员减少，经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）12.61 万元，较上年减少 17.04 万元，原因是人员减少和将“双代员”生活补助预算、发放等工作移交至新农保中心。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。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，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上

年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置经费预算；会议费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无会议经费预算；培训费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无培训经费预算。

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 1 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；安排购置单位 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 227.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 6.93 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是经费压缩。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 工资福利支出：指工资补贴、绩效、三金、工伤支出。

3. 商品和服务支出：指日常办公经费、水电费、差旅费、工会经费支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：指退休人员降温费、护理费、遗属补助、60 年代人员生活补助。

周至县供销合作社联合社

2022 年 4 月 12 日

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县供销合作社联合社

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	227.63	一、部门预算	227.63	一、部门预算	227.63	一、部门预算	227.63
2	1、财政拨款	227.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	227.63	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	206.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	8.13	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	12.61	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	215.02
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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	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
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	12.61
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	0.00	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	227.63	（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	227.63	本年支出合计	227.63	本年支出合计	227.63	本年支出合计	227.63
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	227.63	支出总计	227.63	支出总计	227.63	支出总计	227.63

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县供销合作社联合社

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	227.63	227.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	周至县供销合作社联合社	227.63	227.63	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143001	周至县供销合作社联合社	227.63	227.63	0	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

编制单位：周至县供销合作社联合社

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	227.63	一、财政拨款	227.63	一、财政拨款	227.63	一、财政拨款	227.63
2	1、一般公共预算拨款	227.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	206.89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	12.61	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	215.02
7			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
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	0.00
9			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
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	12.61
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	0.00	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	227.63	(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	227.63	本年支出合计	227.63	本年支出合计	227.63	本年支出合计	227.63
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	227.63	支出总计	227.63	支出总计	227.63	支出总计	227.63

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）

编制单位：周至县供销合作社联合社

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	227.63	219.5	8.13	0	
2	216	商业服务业等支出	227.63	219.5	8.13	0	
3	21602	商业流通事务	227.63	219.5	8.13	0	
4	2160299	其他商业流通事务支出	227.63	219.5	8.13	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）

编制单位：周至县供销合作社联合社

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			227.63	219.5	8.13	0	
2	301	工资福利支出			206.89	206.89	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.1	91.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.43	16.43	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.25	55.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0	0	
9	302	商品和服务支出			8.13	0	8.13	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.53	0	3.53	0	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
15	303	对个人和家庭的补助			12.61	12.61	0	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.23	4.23	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13	0	0	

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）

编制单位：周至县供销合作社联合社

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	227.63	219.5	8.13	
2	216	商业服务业等支出	227.63	219.5	8.13	
3	21602	商业流通事务	227.63	219.5	8.13	
4	2160299	其他商业流通事务支出	227.63	219.5	8.13	

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）

编制单位：周至县供销合作社联合社

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			227.63	219.5	8.13	
2	301	工资福利支出			206.89	206.89	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.1	91.1	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.43	16.43	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.25	55.25	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0	
9	302	商品和服务支出			8.13	0	8.13	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.53	0	3.53	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
15	303	对个人和家庭的补助			12.61	12.61	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.23	4.23	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13	0	

编制单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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						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					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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0	0	0	0	0	0	0	0										
2	143	周至县供销合作社联合社									0	0	0	0	0	0	0	0										
3	143001	周至县供销合作社联合社									0	0	0	0	0	0	0	0										

表14

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			周至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
	任务1	人员的工资、三金及津补贴	206.89	206.89	
	任务2	办公经费及工会经费	8.13	8.13	
	任务3	退休人员降温费、护理费、遗属补及六十年代人员生活补助	12.61	12.61	
				
	金额合计		227.63	227.63	
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年在职人员工资、津补贴的发放和三金的缴纳	在职人员23人，待遇发放和缴纳共215.02万元。	
			指标2：完成退休人员降温费、护理费、遗属补及六十年代人员生活补助的发放。	退休职工48人，护理费、遗属补和六十年代人员共30人，待遇发放12.61万元。	
				
		质量指标	指标1：开展为农服务活动，保障单位职工待遇及单位正常运转	良好	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开展时间	2022年1月至12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款	227.63	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：服务三农促进县域经济健康发展	维护社会稳定	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：加强三农服务，按时足额发放各项待遇，确保机关正常运行	维护社会稳定	
			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：影响时效	长期	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：三农服务企业、群众及单位职工满意度	>98%	
			指标2：		
				

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		实施期限	
			其中：财政拨款		年度资金总额：	
			其他资金		其中：财政拨款	
			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。