

附件 1

靖边县供销合作社联合社（本级）

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：县供销社的主要职责是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关单位委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及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以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关单位反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关单位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，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，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、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导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；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关单位委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

机构设置：行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

二、2022年度单位工作任务

（一）总体工作思路

以扎实开展好“三位一体”综合合作试点工作、健全基层组织体系建设、县域经济体系建设和农村现代流通体系建设为重点，努力推动全县供销系统高质量发展，为靖边县建

设“三区三地一中心”作出积极贡献。

（二）重点工作计划任务

1. 认真落实好省市供销社关于开展“三位一体”综合合作试点工作要求，持续推进深化供销综合改革，如期开展好东坑镇、黄蒿界镇“三位一体”综合合作试点工作。

2. 加强基层组织体系建设，夯实供销社基层组织基础。积极争取更多政策、项目资金支持，申请划拨建设用地或场所，采取明晰产权、招商引资、共同开发、场地租赁等方式与新型农业经营主体合作，开展农资供应、农产品购销、日用消费品供给、再生资源回收和金融等服务。

3. 加强自身建设，提振干部干事创业信心。协调县委县政府尽快召开供销社社员代表大会，健全社员代表大会、理事会、监事会组织机构，充分发挥监事会监督检查、调查研究、建言献策等职能，加强社有资产的管理运营，促进供销事业健康发展。

（三）项目谋划及争资争项计划

1. 做大做强社属企业。通过加强与龙头企业合作、领办参办专业合作社等方式拓展社属企业服务领域，扩大经营规模，学习先进经验，引进专业人才，提升社属企业的管理水平，发挥好示范引领作用。

2. 积极开展招商引资。主动寻求合作伙伴，不断优化营商环境，吸引客商投资我县供销系统县域经济体系、农村现

代流通体系、基层组织体系、农业社会化服务建设等项目。

3. 努力向上争取资金。一是积极申报 2022 年省市级“新网工程”项目扶持资金，扶持壮大我县涉农企业；二是积极协调相关单位，争取县级“新网工程”项目、中小微企业和“三农”企业项目扶持资金。

（四）预期发展目标

1. 主要经济指标。预计 2022 年全系统完成销售总额 6995 万元，全系统完成购进总额 6770 万元，全系统实现利税总额 225 万元。

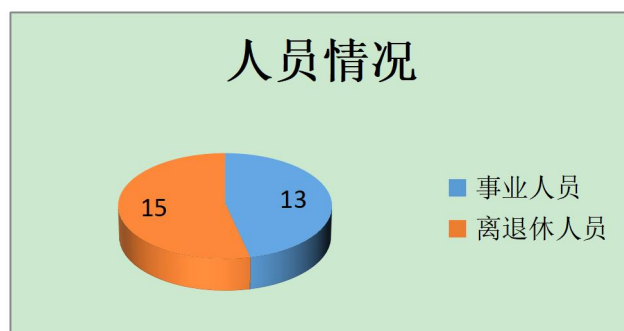
2. 基层组织体系建设。计划恢复新建改造提升基层供销合作社 4 个，规范发展村级综合服务社 4 个。

3. 向上争资争项。计划争取市级“新网工程”扶持资金 60 万元，扶持民营经济 4 家。

4. 农资化肥销售。计划销售各类化肥 32000 吨。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 279.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目资金预算减少；2022 年本单位预算支出 279.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

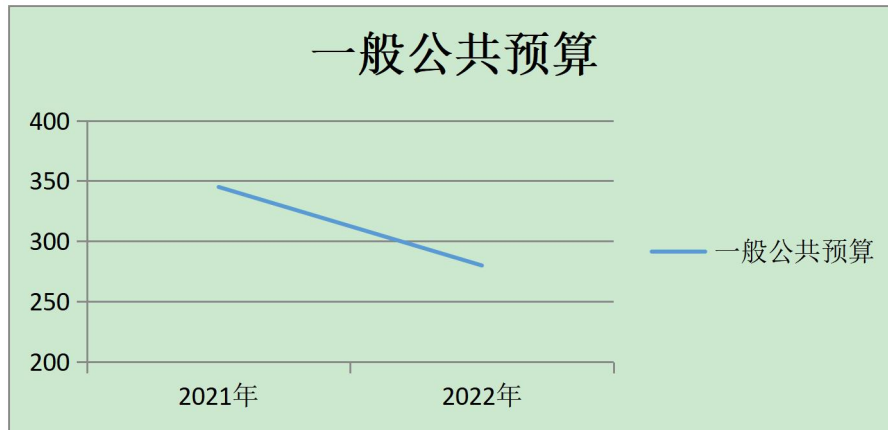
2022 年本单位财政拨款收入 279.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目预算减少；2022 年本单

位财政拨款支出 279.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目支出减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 279.97 万元，较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.41 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是新增了 4 名退休人员，在职人员减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）9.01 万元，较上年增加减少 1.72 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

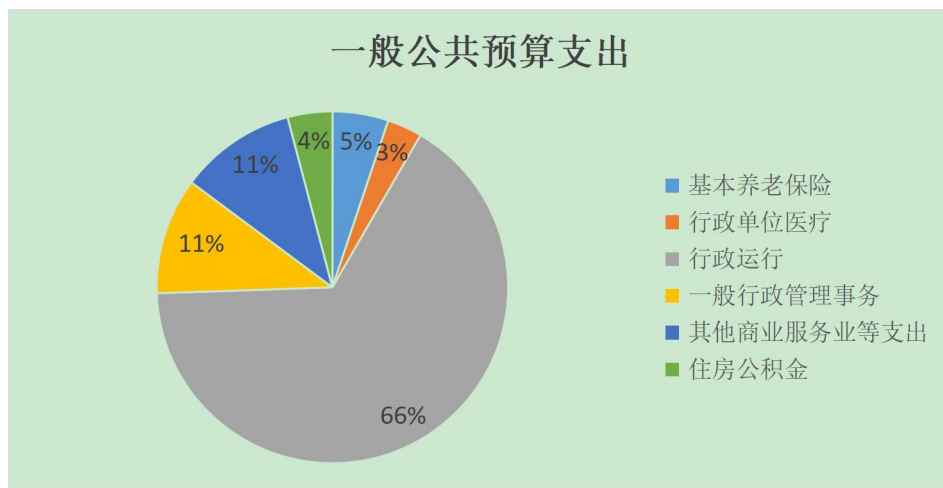
(3) 行政运行（2160201）185.05 万元，较上年减少 28.23

万元，原因是在职人员减少导致行政运行减少。

(4) 一般行政管理事务（2160202）30.00 万元，与上年持平。

(5) 其他商业服务业等支出（2169999）30.00 万元，较上年减少 30 万元，原因是项目支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）11.50 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

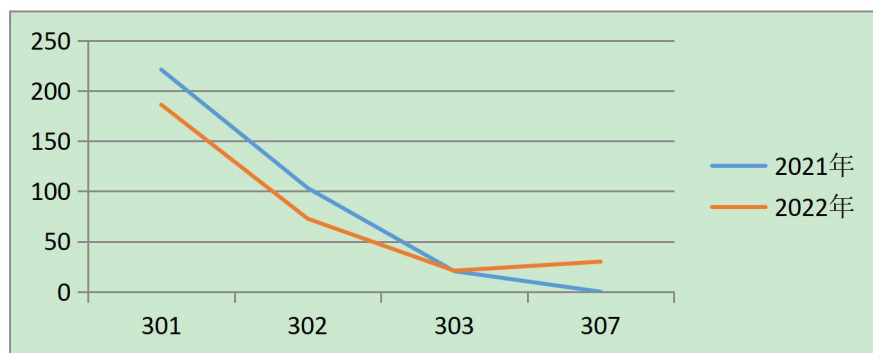
工资福利支出（301）192.71 万元，较上年减少 28.49 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）36.3 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）20.96 万元，较上年增加

0.46 万元，原因是退休人员医疗费增加。

对企业补助（312）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年使用新的功能科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

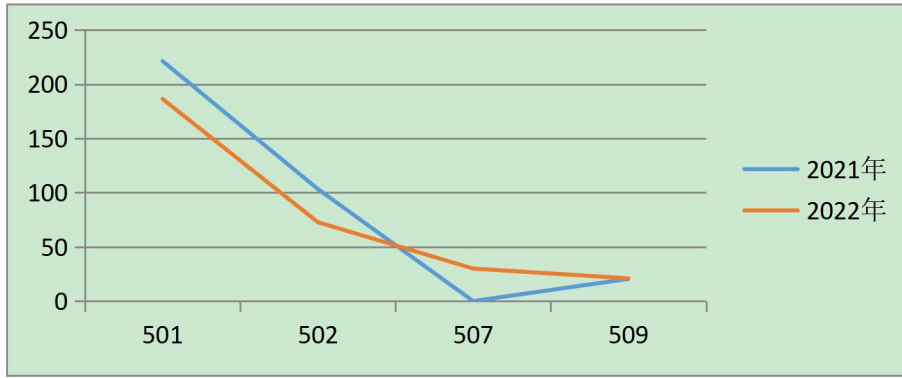
2022 年本单位当年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

工资福利支出（501）192.71 万元，较上年减少 34.91 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（502）36.3 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是项目支出减少。

对企业补助（507）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年使用新的功能科目。

对个人和家庭的补助（509）20.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是项目退休人员医疗费增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 279.97 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.3 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	是	不涉及
表14	2022年部门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添加公开。

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	279.97	一、部门预算	279.97	一、部门预算	279.97	一、部门预算	279.97
2	1、财政拨款	279.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.97	1、机关工资福利支出	192.71
3	(1)一般公共预算拨款	279.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.71	2、机关商品和服务支出	36.30
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	6.30	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	20.96	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	60.00	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	30.00
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	14.41	(2)商品和服务支出	30.00	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	20.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.01	(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	30.00	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	245.05	(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	11.50				
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								
33	本年收入合计	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	279.97	一、财政拨款	279.97	一、财政拨款	279.97	一、财政拨款	279.97
2	1、一般公共预算拨款	279.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.97	1、机关工资福利支出	192.71
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.71	2、机关商品和服务支出	36.30
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	6.30	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	20.96	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	60.00	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	30.00
9			8、社会保障和就业支出	14.41	(2)商品和服务支出	30.00	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	20.96
11			10、卫生健康支出	9.01	(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	30.00	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	245.05	(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	11.50				
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	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97
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	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97

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	279.97	213.67	6.3	60	
2	208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	14.41	14.41	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.01	9.01	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0	0	
8	216	商业服务业等支出	245.05	178.75	6.3	60	
9	21602	商业流通事务	245.05	178.75	6.3	60	
10	2160202	一般行政管理事务	245.05	178.75	6.3	60	
11	221	住房保障支出	11.5	11.5	0	0	
12	22102	住房改革支出	11.5	11.5	0	0	
13	2210201	住房公积金	11.5	11.5	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：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			279.96	213.66	6.3	60	
2	301	工资福利支出			192.7	192.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.86	95.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.11	54.11	0	0	
10	302	商品和服务支出			36.3	0	6.3	30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	2	3	
13	30206	电费	50201	办公经费	5	0	0	5	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	13	0	0	13	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	1.5	2	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6	0	0	6	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6	0	0.6	1	
18	303	对个人和家庭的补助			20.96	20.96	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	0	0	
21	312	对企业补助			30	0	0	30	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30	0	0	30	

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	219.97	213.67	6.3	
2	208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	0	
5	210	卫生健康支出	9.01	9.01	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0	
8	216	商业服务业等支出	185.05	178.75	6.3	
9	21602	商业流通事务	185.05	178.75	6.3	
10	2160202	一般行政管理事务	185.05	178.75	6.3	
11	221	住房保障支出	11.5	11.5	0	
12	22102	住房改革支出	11.5	11.5	0	
13	2210201	住房公积金	11.5	11.5	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			219.96	213.66	6.3	
2	301	工资福利支出			192.7	192.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.86	95.86	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.11	54.11	0	
10	302	商品和服务支出			6.3	0	6.3	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6	
18	303	对个人和家庭的补助			20.96	20.96	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	0	
21	312	对企业补助			0	0	0	
22	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）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	60	
2	1	全额	60	
3	433001	靖边县供销合作社联合社	60	
4		专用项目	60	
5		县级专项业务经费	60	
6		供销业务及运转经费	30	供销业务及运转经费
7		县级“新网工程”项目	30	设立县级“新网工程”，用于扶持、奖补中小企业发展，带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销业务及运转经费			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价,综合评价项目绩效目标的实现程度,及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况,对照项目实施的结果来反映项目的实施效果,进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督,确保供销业务正常开展,保障各项工作运转。				
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	购买办公用品、印刷等	办公1批、印刷1批	
		质量指标	满足办公要求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
		成本指标	节约成本合理开支	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率、加强管理力度、保障供销业务顺利开展	有效提升	
		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	干部职工满意度	98%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级“新网工程”项目			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价,综合评价项目绩效目标的实现程度,及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况,对照项目实施的结果来反映项目的实施效果,进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督,确保项目资金具有撬动性,效益具有辐射性。				
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	1、开展农产品促销活动(场次); 2、在各类媒体宣传推介农产品(次数); 3、组织开展培训人数(人次); 4、基层社新建改造(个); 5、建设为农服务综合中心(个)	1、2场; 2、5次; 3、200人次; 4、2个; 5、1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥ 95%	
		成本指标	项目资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础;提高服务社会发展能力	有所提升	
		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	补贴对象满意度	≥ 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		靖边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
			279.97	279.97	
	金额合计		279.97	279.97	
年度 总体 目标	通过绩效目标评价，综合评价项目绩效目标的实现程度，保障人员费用及日常办公的正常运转，实现带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。				
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	满足办公要求		办公1批、印刷1批、项目1项
		质量指标	完成年度目标任务		良好
		时效指标	按期完成年度各项业务活动		1年
		成本指标	节约成本合理开支		279.97万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础；提高服务社会发展能力		有所提升
		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	服务对象满意度		98%

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。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。

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	
	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,