

眉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

1. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责向上级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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7. 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，县供销联社设4个内设机构：办公室、合作指导股、财务审计和资产管理股、电商办。

二、2022年度部门工作任务

1. 大力实施供销社综合改革。围绕我县猕猴桃产业发展现状，以县农资配送中心、县电商农资配送中心为主导，以乡镇供销社为骨干，以村级服务站为基础的县域农资连锁经营的服务体系，有计划地开展以大田托管、农技培训、测土配方施肥和病虫害防治等为重点的各种技术服务。

2. 稳步推进基层组织建设。进一步深化供销社改革，依托眉县猕猴桃产业优势，整合供销社和社会资本，建设村级供销社，主动承接村级集体资产经营、管理和发展的职能，积极拓展信息咨询，电商物流、土地托管、文体娱乐、技术培训、金融代办、餐饮民宿、乡村旅游等综合服务，推进农村流通现代化，助力改善农村消费环境，进一步打造生产、供销、信用“三位一体”的综合为农服务平台

3. 拓展猕猴桃产业多元服务模式。围绕我县猕猴桃产业发展现状，以县农资配送中心、县电商农资配送中心为主导，以乡镇供销社为骨干，以村级服务站为基础的县域农资连锁经营的服务体系，有计划地开展以大田托管、农技培训、测土配方施肥和病虫害防治等为重点的各种技术服务。

4. 完善优化物流体系。建成眉县三级物流快递服务网络体系，实现县内物流快递统一配送。建设猕猴桃直播基地，对接阿里、抖音、京东、顺丰、邮政等平台 and 快递公司，建设眉县分拨仓，丰富电商销售产品，实现眉县电商错峰销售。

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。

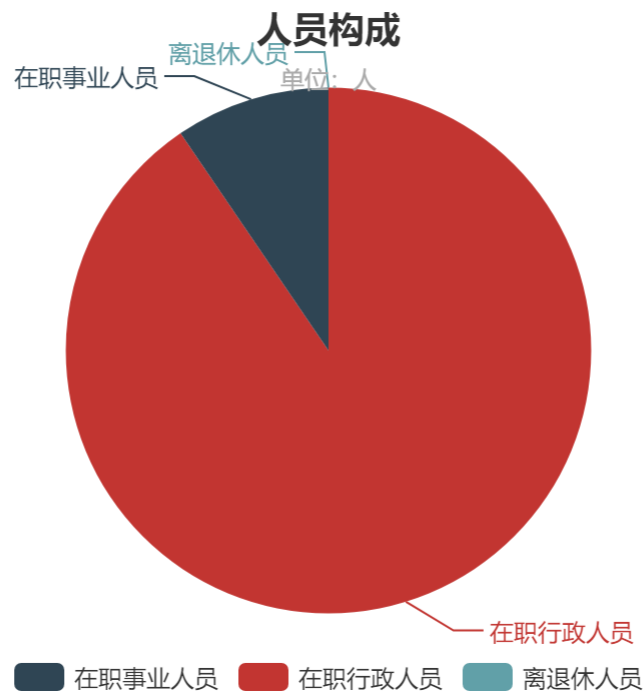
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制19人、事业编制2人；实有人员21人，其中

行政19人、事业2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

292.3353万元，其中一般公共预算拨款收入292.3353万元。2022年本部门预算收入较上年增加75.17万元，主要原因是人员增加，工资增长；2022年本部门预算支出292.3353万元，其中一般公共预算拨款支出292.3353万元，2022年本部门预算支出较上年增加75.17万元，主要原因是人员增加，工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入292.3353万元，其中一般公共预算拨款收入292.3353万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加75.17万元，主要原因是人员增加，工资增长；2022年本部门财政拨款支出292.3353万元，其中一般公共预算拨款支出292.3353万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加75.17万元，主要原因是人员增加，工资增长。

（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292.3353万元，较上年增加（减少）75.17万元，主要原因是人员增加，工资增长。

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292.3353万元，其中：

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.9588万元，较上年增加6.35万元，原因是人员增加，工资增长。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.9794万元，较上年增加3.2万元，原因是人员增加，工资增长。

(6) 死亡抚恤（2080801）23.6784万元，较上年减少0.44万元，原因是人员减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）8.9807万元，较上年增加3.14万元，原因是人员增加，工资增长。

(9) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）41.0000万元，较上年持平。

(11) 行政运行（2160201）176.6140万元，较上年增加59.87万元，原因是人员增加，工资增长。

(13) 住房公积金（2210201）9.1241万元，较上年增加3.07万元，原因是人员增加，工资增长。

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0万元。

(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0万元。

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，较上年增加持平。

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

截至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292.3353万元，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41万元，较上年持平。

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。

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：眉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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	292.34	一、部门预算	292.34	一、部门预算	292.34	一、部门预算	292.34
2	1、财政拨款	292.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.34	1、机关工资福利支出	226.61
3	(1)一般公共预算拨款	292.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.61	2、机关商品和服务支出	1.05
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	1.05	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	23.68	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	41.00	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	41.00
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	56.62	(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	23.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.98	(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	41.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	41.00	(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	176.61	(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	9.12				
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	292.34	本年支出合计	292.34	本年支出合计	292.34	本年支出合计	292.34
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	292.34	支出总计	292.34	支出总计	292.34	支出总计	292.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	292.34	一、财政拨款	292.34	一、财政拨款	292.34	一、财政拨款	292.34
2	1、一般公共预算拨款	292.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.34	1、机关工资福利支出	226.61
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	226.61	2、机关商品和服务支出	1.05
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	1.05	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	23.68	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	41.00	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	41.00
9			8、社会保障和就业支出	56.62	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.68
11			10、卫生健康支出	8.98	(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	41.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	41.00	(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	176.61	(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	9.12				
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	292.34	本年支出合计	292.34	本年支出合计	292.34	本年支出合计	292.34
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	292.34	支出总计	292.34	支出总计	292.34	支出总计	292.34

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-不含上年结转）

表5

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	292.33	250.28	1.05	41.00	
2	208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
13	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
14	216	商业服务业等支出	176.61	175.56	1.05	0.00	
15	21602	商业流通事务	176.61	175.56	1.05	0.00	
16	2160201	行政运行	176.61	175.56	1.05	0.00	
17	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			292.34	250.29	1.05	41.00	
2	301	工资福利支出			226.61	226.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.23	162.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.05	0.00	1.05	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			23.68	23.68	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.68	23.68	0.00	0.00	
15	312	对企业补助			41.00	0.00	0.00	41.00	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	41.00	0.00	0.00	41.00	

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-不含上年结转）

表7 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	251.33	250.28	1.05	
2	208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	
6	20808	抚恤	23.68	23.68	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
13	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
14	216	商业服务业等支出	176.61	175.56	1.05	
15	21602	商业流通事务	176.61	175.56	1.05	
16	2160201	行政运行	176.61	175.56	1.05	
17	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	

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）

表8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			251.34	250.29	1.05	
2	301	工资福利支出			226.61	226.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.23	162.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.51	8.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.05	0.00	1.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			23.68	23.68	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.68	23.68	0.00	
15	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	41.00	
2	1	全额	41.00	
3	229001	眉县供销合作社联合社	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		“农村淘宝”运营中心运营维护费	41.00	
6		1 “农村淘宝”运营中心运营维护费	41.00	保障日常办公正常运转

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	229	眉县供销合作社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	229001	眉县供销合作社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县供销社合作社联合社			
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
	供销社改革		深化供销社改革、加强新网工程建设和农民专业合作社建设	292.34	292.34
	金额合计			292.34	292.34
年度总体目标	目标1：保障日常办公正常运转； 目标2：履行部门职责； 目标3：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设； 目标4、新网工程建设-乡村综合服务网点建设； 目标5：基层供销社建设和农民专业合作社建设。				
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	1、保障日常办公正常运转；	保障日常办公正常运转	
			2、加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设；	促进机关工作上台阶	
			3、加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设；	年内建成2个乡村网点	
			4、加强基层供销社和农民专业合作社建设；	年内新发展2个农民专业合作社	
		质量指标			
		时效指标	2021年1月-12月	年底完成	
		成本指标	深化供销社改革、加强新网工程建设和农民专业合作社建设		
	效益指标	经济效益指标	保障日常办公正常运转；	日常工作正常运转	

		社会效益指标	加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设	2、加强和完善为农服务
		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	>80%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
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。					