

麟游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）

麟游县供销合作社联合社

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，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；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，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和参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况。

根据麟编办发〔2013〕89 号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制 7 名，设主任 1 名，副主任 1 名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据麟编办发〔2020〕51 号文件，代管县电子商务发展服务中心，核定县电商中心为全额拨款事业单位，副科级规格，核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）凝聚思想共识，全力推进综合改革

深刻领会各级关于深化供销合作社综合改革的相关精神，紧紧围绕助力乡村振兴和服务“三农”大局，支持社有企业和基层社改制改革，加快补齐改革短板弱项。围绕农资供应、农技服务，着力提升全系统农业社会化服务水平。以酒房供销社专业合作社改造基层社为样板，动员所属企业大胆探索，围绕主导产业，着力打造生态绿色产品和无公害有机产品，做强农产品分级加工、品牌创建、市场营销，推进农业产业规模化、标准化、品牌化。年内力争新建基层社1个，提升改造薄弱基层社1个，建设镇级为农综合服务体1个。

（二）挖掘自身优势，上下协作共抓招商

牢固树立“大招商、招大商”的理念，动员系统干部职工克服畏难情绪，摒弃旧观念、老思想，立足企业资产和网络优势，大力开展“走出去、引进来”招商引资活动。加大开放办社和招商引资力度，集聚社会资源参与重点项目建设，增强系统企业发展后劲。围绕农产品冷链物流和电商产业体系建设，积极引进一批利长远、促发展、惠民生的项目在供销系统落地，通过多种形式、多领域合作，加大农产品仓储物流站点布局和改造提升力度，逐步培育冷链物流体系和示范基地，促进所属企业经营业态和组织体系创新。积极完成招商引资目标任务，实现到位资金2530万元以上，其中省级到位资金2447万元以上。

（三）精心实施项目，提升企业发展后劲

全面把握中央和省市县产业发展规划，紧盯国家宏观调控、产业政策和投资导向，围绕奋力挺进陕西“十强县”目

标任务，聚焦“五县”建设，加快推进君麟灵芝加工厂建设项目建设进度，年内完成投资建设1155万元。积极进省跑市，加大沟通对接力度，全年谋划项目10个以上，完成固定资产投资1.5亿元以上，深入推进“新网工程”和农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设，年内力争项目资金1000万元，进一步夯实供销社经营服务基础。建立县社领导班子成员联系重点项目制度，明确项目责任人和实施进度要求，帮助项目实施企业解决实际困难。严格按照各级要求，管好用好项目资金，确保项目真正发挥作用，推动全县供销社高质量发展。

（四）创新工作理念，持续做大电商规模

积极编制申报麟游县电子商务产业园建设项目，建设高标准高起点的电子商务运营中心、孵化培训中心、物流冷链中心及商品展示区，投资推动企业转型、产业升级。开展电子商务技能培训不少于5期300人次，为发展电子商务提供人才支持。鼓励和协助农产品加工企业、专业合作社用好“扶贫832”“供销e家”等网上交易平台，精心打造网上便民综合服务中心，着力构建农产品上行供应链，做强农特产品营销业务，全年实现电商交易额1.65亿元以上，帮助农民增收致富。

（五）深化产销对接，强化综合服务功能

充分发挥供销系统人员、场地、品牌等优势，围绕全县主导产业，培育农产品收储加工龙头企业，提升改造镇级农产品营销中心，建立完善农产品购销网络体系。引导所属企

业联合农产品生产种植大户和流通协会，精心举办麟游农特产品推介展销、网上直播带货等活动，加大麟游农产品宣传推介力度，深化农产品产销对接，实现优质农产品进超市、进社区、进高校，促进农产品流通，实现农产品规模化、品牌化经营。做好服务“三农”工作，年内组织供应化肥、农地膜等重要农业生产资料 1.4 万吨，帮助群众推销农产品 4500 吨以上，实现收入 4500 万元以上。加强再生资源行业管理，指导废旧物资回收经营网点持证规范经营。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，麟游县供销合作社联合社的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，麟游县供销合作社联合社人员编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有人员 7 人，其中事业 7 人。退休 2 人，遗属 6 人。

下属麟游县电子商务发展服务中心人员编制 6 名，其中事业编制 6 名；实有人员 4 人，其中事业 4 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 166.32 万元，其中一

般公共预算拨款收入 166.32 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 58.69 万元，主要原因是新招录 4 名工作人员；2022 年本部门预算支出 166.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.32 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 58.69 万元，主要原因是新招录 4 名工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 166.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.32 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.69 万元，主要原因是新招录 4 名工作人员；2022 年本部门财政拨款支出 166.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.32 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 58.69 万元，主要原因是新招录 4 名工作人员。

（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 166.32 万元，较上年增加 58.69 万元，主要原因是新招录 4 名工作人员。

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 166.32 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）100.74 万元，较上年增加 46.92 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.56 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.78 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是上年度存在退休人员职业年金记实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资基数增加引起的同增；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.71 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

（6）行政事业单位医疗（2101101）5.81 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

（7）住房公积金（2210201）9.56 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）30 万元，较上年无变化。

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 166.32 万元，其中：

工资福利支出（301）116.84 万元，较上年增加 54.97 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

商品和服务支出（302）10.89 万元，较上年增加 3.72

万元，原因是电子商务发展服务中心暂未建立财政账户，故将该单位工作经费一并预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.59 万元，较上年无变化；

（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 166.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.84 万元，较上年增加 54.97 万元，原因是新招录 4 名工作人员；

机关商品和服务支出（502）40.89 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是因电子商务发展服务中心暂未建立财政账户，故将该单位工作经费一并预算；

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。

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

2022 年县供销合作社联合社当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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。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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.85 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是电子商务发展服务中心暂未建立财政账户，故将该单位工作经费一并预算。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

单位：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、部门预算	1,663,240.00	一、部门预算	1,663,240.00	一、部门预算	1,663,240.00	一、部门预算	1,663,240.00
1、财政拨款	1,663,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,240.00	1、机关工资福利支出	1,168,420.00
(1)一般公共预算拨款	1,663,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,168,420.00	2、机关商品和服务支出	408,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,920.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	175,060.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1,307,420.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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、财政拨款	1,663,240.00	一、财政拨款	1,663,240.00	一、财政拨款	1,663,240.00	一、财政拨款	1,663,240.00
1、一般公共预算拨款	1,663,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,240.00	1、机关工资福利支出	1,168,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,168,420.00	2、机关商品和服务支出	408,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,060.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85,920.00
		10、卫生健康支出	85,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1,307,420.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	1663240	1254340	108900	300000	
208	社会保障和就业支出	175060	175060			
20805	行政事业单位养老支出	173450	173450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115630	115630			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57820	57820			
20899	其他社会保障和就业支出	1610	1610			
2089999	其他社会保障和就业支出	1610	1610			
210	卫生健康支出	85170	85170			
21011	行政事业单位医疗	85170	85170			
2101103	公务员医疗补助	27120	27120			
2101101	行政单位医疗	58050	58050			
216	商业服务业等支出	1307420	898520	108900	300000	
21602	商业流通事务	1307420	898520	108900	300000	
2160201	行政运行	1007420	898520	108900		
2160299	其他商业流通事务支出	300000			300000	
221	住房保障支出	95590	95590			
22102	住房改革支出	95590	95590			
2210201	住房公积金	95590	95590			

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-不含上年结转）

单位：元								
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
**	合计	**	**	1663240	1304740	58500	300000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1195540	1195540			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839720	839720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115630	115630			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57820	57820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58050	58050			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27120	27120			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1610	1610			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95590	95590			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	408900	50400			
30201	办公费	50201	办公经费	58500		58500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	58800	58800			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58800	58800			

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	1363240	1254340	108900	
208	社会保障和就业支出	175060	175060		
20805	行政事业单位养老支出	173450	173450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115630	115630		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57820	57820		
20899	其他社会保障和就业支出	1610	1610		
2089999	其他社会保障和就业支出	1610	1610		
210	卫生健康支出	85170	85170		
21011	行政事业单位医疗	85170	85170		
2101103	公务员医疗补助	27120	27120		
2101101	行政单位医疗	58050	58050		
216	商业服务业等支出	1007420	898520	108900	
21602	商业流通事务	1007420	898520	108900	
2160201	行政运行	1007420	898520	108900	
221	住房保障支出	95590	95590		
22102	住房改革支出	95590	95590		
2210201	住房公积金	95590	95590		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元							
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
**	合计	**	**	1363240	1304740	58500	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1195540	1195540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839720	839720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115630	115630		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57820	57820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58050	58050		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27120	27120		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1610	1610		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95590	95590		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	108900	50400		
30201	办公费	50201	办公经费	58500		58500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	58800	58800		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58800	58800		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县农产品平价商品补贴			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1：稳价保供，平抑蔬菜市场，解决城乡居民吃菜贵问题，保障群众基本生活 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：平抑菜篮子市场价格	3%-10%	
			指标2：保证群众买到物美价廉的蔬菜	显著	
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：平拟菜篮子市场价格，保障群众基本生活	显著	
		社会效益指标	指标1：降低市场蔬菜价格	3%-10%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：降低城乡蔬菜价格	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意	≥90%	

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		农产品宣传推介			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1：宣传推介麟游特色农产品 目标2：增加农民收入 目标3：助力实现乡村振兴				
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：举办麟游农特产品推介展销活动	及时	
			指标2：参加宝鸡麟游农特产品年货节	及时	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推销农特产品350万元	≥95%	
		社会效益指标	指标1：加强麟游农特产品宣传推介，提高对外影响力和知名度	显著	
			指标2：助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	显著	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：提高麟游农特产品知名度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承办企业度	100%	
			指标2：市民满意度	≥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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务发展建设			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强对全县镇村电商服务站点的管理和维护; 目标2: 全面巩固电子商务进农村示范县创建成果。 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: 加强对全县7个镇, 36个村电商服务站点的管理和维护	100%	
			指标2: 组织企业参加先进地区的电商交流会	100%	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年实现电商交易额1.65亿元以上	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 提升电子商务技能, 积极开展网络营销, 增加农民收入	显著	
			指标2: 促进农产品线上流通	显著	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 促进农产品网络销售	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加企业	100%	
			指标2: 农户	有效提升	

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		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	1363240	1363240	
	任务3	专项资金	300000	300000	
	金额合计		1663240	1663240	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位。 目标2：严格控制经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
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： 资金使用效率		明显提升
		质量指标	指标1： 财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3： 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效率		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：人民群众及服务对象满意度		≥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		电子商务发展建设、农产品宣传推介、麟游县农产品平价商品补贴			
主管部门		麟游县供销合作社联合社		实施期限	2022年全年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300000	年度资金总额：	300000
		其中：财政拨款	300000	其中：财政拨款	300000
		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：巩固电商示范县创建成果，为全县电子商务发展提供保障； 目标2：宣传推介麟游特色农产品，增加农民收入，助力实现乡村振兴； 目标3：平抑菜篮子市场价格，保障群众基本生活。			目标1：为我县电子商务发展提供保障，保证2022年电子商务工作任务顺利完成 目标2：宣传推介麟游特色农产品、增加农民收入、助力实现乡村振兴 目标3：平抑菜篮子市场价格，保障群众基本生活	
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：维护已建成的7个镇，36个村电商服务站点	100%	
			指标2：参加宝鸡麟游农特产品年货节	及时	
			指标3：稳价保供，平拟蔬菜市场	100%	
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：严格按照合同规定组织实施	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推销农特产品350万元	≥95%	
			指标2：全年实现电商交易额1.65亿元以上	≥90%	
		社会效益指标	指标1：加强麟游农特产品宣传推介，提高对外影响力和知名度	显著	
			指标2：提升电子商务技能，积极开展网络营销，增加农民收入	显著	
			指标3：助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	显著	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：提高麟游农特产品知名度	显著	
			指标2：促进农产品网络销售	显著	
			指标3：降低城乡蔬菜价格	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加企业	100%	
			指标2：农户	有效提升	
			指标3：城乡居民满意	>90%	

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。