

杨陵区供销合作社
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

区供销合作社设6个综合性岗位：

（一）主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务性工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关事业编制6名。其中：主任1名、副主任1名，工作人员4名。

二、2022年度部门工作任务

（一）继续扎实推进农村电商发展。积极争取上级部门支持，继续扩大农村电商服务网点建设，对现有网点进行业务指导和规范运营，进一步提升为农服务水平；持续加大电商培训力度；围绕农业产业链育种育苗，组织电商联盟进企业、进合作社，培育网货品牌，拓宽网销渠道。

（二）继续拓展农业社会化服务。一是加大供销社为农综合服务体建设力度，整合社会资源和各类新型农业经营主体，开展农资供应、农业生产服务、农副产品收购、日用消费品销售、农村物流、便民公益服务等综合服务，拓宽服务领域，提升服务能力。二是加大对农村劳动力的组织力度，加强农民职业培训，建设专业化服务队伍，对外输出土地托管和修剪嫁接服务。三是继续衔接产销，推动合作社与超市、电商企业合作，共同建设农超对接供应链，推动订单农业发展。

（三）继续引领发展村级供销合作社。加强与村集体经济合作组织的联系，在集体产业发展基础

较好的村引领组建村级供销组织。积极争取区委区政府对供销社工作的支持，主动承担政府转移职能，积极承接政府购买服务，支持支持村级供销社做大做强。要积极谋划项目，积极申报“新网工程”专项资金支持，发展壮大集体经济，为农业发展、农民增收服务。

（四）加大开放办社工作力度。要继续按照乡村振兴工作目标要求，坚持市场导向，积极引领发展社会合作经济组织、农业行业协会、农业产业化龙头企业、科研教育机构及其它农业经营服务主体加入供销社组织，要规范开放办社管理，依法依规发展成员社，共同做大做强供销社服务网络，切实为乡村振兴工作贡献供销力量。

（五）全面落实从严治社工作。全面落实从严治社主体责任，加强干部思想教育和日常管理，认真贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示和来陕考察重要讲话精神，常态化开展好党史学习教育，认真组织“我为群众办实事”实践活动，深入开展调查研究，继续抓好9个方面问题整改落实，建立健全各项规章制度，完善运行、管理、监督等工作机制。驰而不息改造作风，加强纪律约束，营造风清气正、团结向上的干事氛围，推动全面从严治社工作取得新成效。

三、部门预算单位

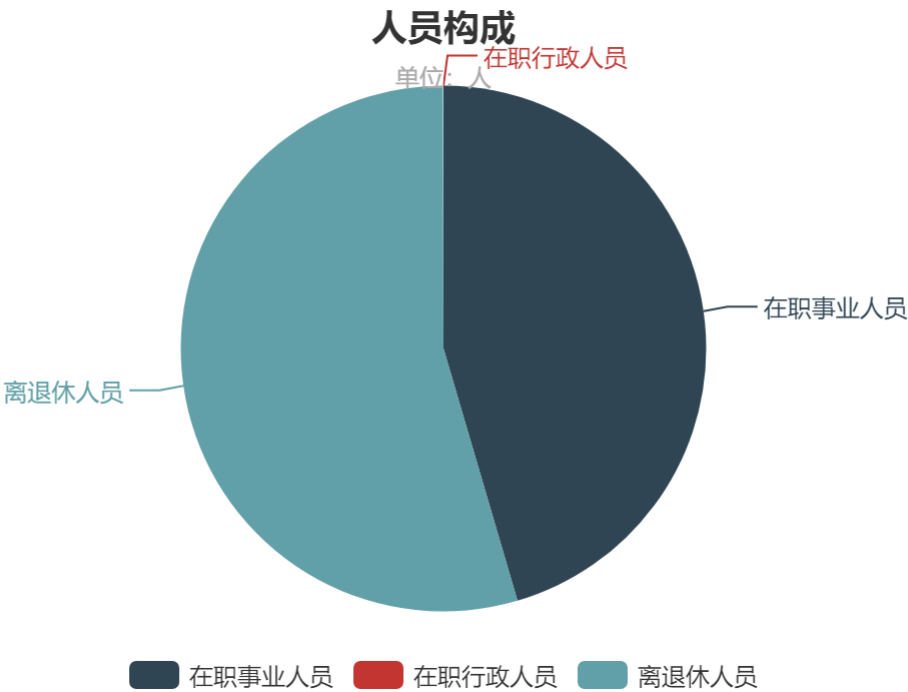
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算，没有二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区供销合作社	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6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88.7900万元，其中一般公共预算拨款收入88.7900万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少28.7万元，主要原因是人员减少2名；2022年本部门预算支出88.7900万元，其中一般公共预算拨款支出88.7900万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少28.7万元，主要原因是人员减少2名。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入88.7900万元，其中一般公共预算拨款收入88.7900万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少28.7万元，主要原因是人员减少2名；2022年本部门财政拨款支出88.7900万元，其中一般公共预算拨款支出

88.7900万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少28.7万元，主要原因是人员减少2名。

（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88.7900万元，较上年减少28.7万元，主要原因是人员减少2名。

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88.79万元。其中：

（1）行政运行（2160201）78.79万元，较上年减少32.7万元，主要原因是人员减少2名。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）10万元，较上年增加4万元，主要原因是今年新增电商工作经费。

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88.79万元。其中：

工资福利支出（301）73.19万元，较上年减少35.9万元，原因是人员减少2名。

商品和服务支出（302）5.6万元，较上年增加3.2万元，原因是标准发生变化，今年在职人数1.4万元/年。

专项业务经费支出10万元，较上年增加4万元，原因是今年新增电商工作经费。

（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88.79万元。其中：

机关工资福利支出（301）73.19万元。

机关商品和服务支出（302）5.6万元。

资本性支出（310）10万元。

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0.8万元，较上年减少0.04万元（4%），减少的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.3700万元，较上年减少0.02万元（5%），减少的原因是公务接待费只减不增；公务用车运行维护费0.4300万元，较上年减少0.02万元（5%），减少的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.0000万元。

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，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88.79万元,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5.6万元，较上年增加3.2万元，主要原因是标准发生变化，在职人数1.4万元/年。

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：杨陵区供销合作社

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	是	本单位2022年没有政府性基金。
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	是	本单位2022年没有上年结转资金。
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	本单位2022年没有单次10万以上的政府采购。
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	本单位无专项债资金总体绩效。

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	88.79	一、部门预算	88.79	一、部门预算	88.79	一、部门预算	88.79
2	1、财政拨款	88.79	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	78.79	1、机关工资 福利支出	73.19
3	(1)一般公共预算拨 款	88.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	73.19	2、机关商品 和服务支出	15.60
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	5.60	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	0.00	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	10.00	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	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
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	88.79	(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								
33	本年收入合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79
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	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	88.79	一、财政拨款	88.79	一、财政拨款	88.79	一、财政拨款	88.79
2	1、一般公共预算拨款	88.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.79	1、机关工资福利支出	73.19
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	73.19	2、机关商品和服务支出	15.60
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	5.60	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	0.00	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	10.00	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	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	88.79	(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	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79
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	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79

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	88.79	73.19	5.60	10.00	
2	216	商业服务业等支出	88.79	73.19	5.60	10.00	
3	21602	商业流通事务	88.79	73.19	5.60	10.00	
4	2160201	行政运行	78.79	73.19	5.60	0.00	
5	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			88.79	73.19	5.60	10.00	
2	-				88.79	73.19	5.60	10.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.69	11.69	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	10.80	0.00	4.80	6.00	
8	-		50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	-		50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	0.43	0.00	0.43	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	78.79	73.19	5.60	
2	216	商业服务业等支出	78.79	73.19	5.60	
3	21602	商业流通事务	78.79	73.19	5.60	
4	2160201	行政运行	78.79	73.19	5.60	
5	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	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			78.79	73.19	5.60	
2	-				78.79	73.19	5.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.69	11.69	0.00	
5	-		50103	住房公积金	5.89	5.89	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
8	-		50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
11	-		50208	公务用车运行维护费	0.43	0.00	0.43	

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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	148001	杨陵区供销合作社	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		废旧物资管理	3.00	
6		废旧物资管理	3.00	对全区废品收购站进行排查整治及宣传
7		农村电商工作经费	5.00	
8		农村电商工作经费	5.00	根据杨发【2019】18号文件，负责全区农村电商工作。
9		资产管理费	2.00	
10		资产管理费	2.00	对供销社资产进行经营管理，每年收入国库40多万元。

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费					
1		合计	0.8 4	0.8 4	0.00	0.39	0.4 5	0.00	0.45	0.00	0.00	0.8 0	0.8 0	0.00	0.37	0.4 3	0.00	0.43	0.00	0.00	- 0.0 4	- 0.0 4	0.00	-0.02	- 0.0 2	0.00	-0.02	0.00		0.00		
2	148	杨陵区 供销社	0.8 4	0.8 4	0.00	0.39	0.4 5	0.00	0.45	0.00	0.00	0.8 0	0.8 0	0.00	0.37	0.4 3	0.00	0.43	0.00	0.00	- 0.0 4	- 0.0 4	0.00	-0.02	- 0.0 2	0.00	-0.02	0.00		0.00		
3	148 001	杨陵区 供销社	0.8 4	0.8 4	0.00	0.39	0.4 5	0.00	0.45	0.00	0.00	0.8 0	0.8 0	0.00	0.37	0.4 3	0.00	0.43	0.00	0.00	- 0.0 4	- 0.0 4	0.00	-0.02	- 0.0 2	0.00	-0.02	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			农村电商工作经费		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区供销合作社: 根据杨发【2019】18号文件，负责全区农村电商工作。				
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	确保物流网点在村一级全覆盖	无	
		质量指标	良好	无	
		时效指标	2022年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	解决农村最后一公里问题	无	

		社会效益指标	便捷物流 方便群众	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	便捷物流	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			资产管理费		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区供销合作社: 对供销广场、饮食市场、供销社老办公楼、现办公地点资产进行出租收取租金管理。				
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	管理房屋资产近3000平米	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2022年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	收取租金40多万元	无	

		社会效益指标	方便群众生活	无	
		生态效益指标	无污染	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			废旧物资管理		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区供销合作社: 对全区废品收购站进行排查整治及宣传				
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	对全区63家废品站进行排查整治及宣传	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2022年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	收购销售4000多万元	无	

		社会效益指标	收购销售4000多万元	无	
		生态效益指标	环保无污染	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%	无	
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

部门（单位）名称			杨陵区供销合作社			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	工资、经费及专项资金		主要用于人员工资、日常公用经费及农村电商专项经费、资产管理和废旧物资管理等支出。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			88.79	88.79	
年度总体目标	用于人员工资、日常公用经费及农村电商专项经费、资产管理和废旧物资管理等。					
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	人员工资		按月发放	
		质量指标	专款专用、手续完善		无	
		时效指标	如期完成总体目标		2022年12月底	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	确保工资、经费及时发放到位		按期完成	
		社会效益指标	时限内完成项目专项经费使用		如实完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	是否促进区域可持续经济发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>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。						

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。					