

商洛市供销合作社2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

商洛市人民政府办公室商政办发（2010）126号关于印发《商洛市供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中赋予我社的十项主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策；研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全市供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、研究拟定供销社企业改革措施；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、管理运营本地社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理事业单位资产；指导全市各级供销社社有资产的管理。

5、指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、指导全市供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、指导市供销合作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。

8、依照规定，受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、根据有关规定，代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

10、承担市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，市供销合作社设6个内设机构：办公室、劳动人事科、经济发展科、财会审计科、基层工作科、农产品促销科。

二、工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持为农服务宗旨，持续深化综合改革，夯实基层基础，加强县域流通服务网络建设，全面推进农业社会化服务，加快高质量发展，为我市乡村振兴和“一都四区”建设贡献力量。全年商品总购进、总销售和汇总利润同比增长10%以上。主要做好以下工作：

（一）聚焦综合改革，增强供销社发展活力。深入学习习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，对标中省市关于供销社综

合改革的系列文件精神，加快出台《商洛市人民政府关于加快推进供销社高质量发展的实施意见》，进一步规范“三位一体”试点，力争与省供销集团、陕西农担、邮储银行商洛分行的合作金融落地实施，为供销社高质量发展注入新动能。

（二）聚焦乡村振兴，加快为农服务载体创建。以特色产业发展为抓手全力助推乡村振兴，聚焦解决农民外出打工和土地撂荒问题，开展核桃、茶叶、中药材土地托管10万亩，着力创办一批规范运作、带动力强的农民合作社，搭建巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新载体。

（三）聚焦为农服务，加快县域流通网络建设。以提升农村消费升级为抓手，依托现有的“新网工程”网点和供销电商网络，加强与有关部门联合合作，在巩固日用品下乡、农产品进城的基础上，推动文化、教育、医疗、金融、信息等公共产品和公益性服务下乡进村，加快县镇村三级流通服务网络建设，改造提升现有的县域电商服务中心，新建100个县域流通服务网点。

（四）聚焦强基固本，加快基层基础建设。以打牢基层基础为目标，积极实施培育壮大工程，着力发展基层供销社，特别是村级供销社。按照市政府办印发的《关于实施“村社共建”发展村级供销社组织的意见》要求，切实做到供销社和村“两委”融合发展，不断增强为农服务能力，真正实现固本强基、固本培元。全年新发展村级供销社（综合服务社）100个。

（五）聚焦消费帮扶，做强农产品促销。以使更多的商洛特色农产品实现出山进城、走出国门，走上更多大城市市民的餐

桌，切实融合线上线下资源，加大农产品促销力度，全年举办线上线下促销活动10次，培训网红主播100人，在大城市开设促销窗口50个，计划促销商洛特色农产品10亿元。

（六）聚焦企业发展，增强为农服务实力。以做大做强社有企业为目标，加快开放办社步伐，推动市县区供销社企业跨层级纵向整合及与有实力的民营企业横向联合，着力在农资、再生资源 and 农副产品、日用消费品领域培育一批像陕西供销兴茂、商南众品驿站、镇安益民回收的龙头企业。充分发挥监事会、内部审计等监督职能，筑牢“防火墙”“隔离带”，防止社有资产流失。

（七）聚焦队伍建设，切实加强党的领导。以加强供销社人才队伍建设为目标，通过多种方式和渠道，把农村能人、返乡创业人员、大学生村官、龙头企业负责人等人才，吸收到供销社队伍中来，切实改变供销社人才短缺的局面。同时，加强全面从严治党主体责任，层层传导压力，把党风廉政建设和反腐败工作引向深入，推动全面从严治党不断向纵深发展。

三、预算单位构成

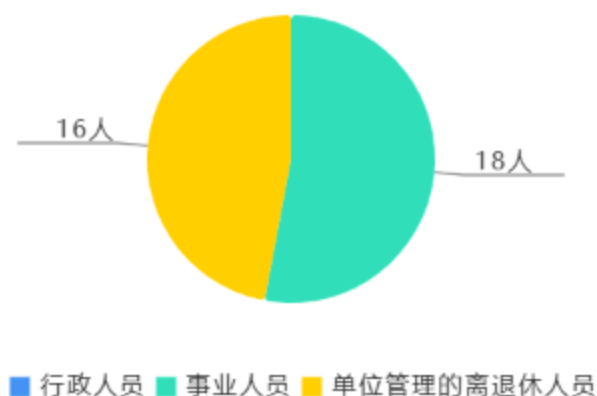
商洛市供销合作社属于一级部门，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理形式为全额财政拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市供销合作社本级(机关)	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入310.22万元，其中：一般公共预算拨款310.22万元，较上年增加43.01万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，收入预算增加；本部门2022年预算支出310.22万元，其中：一般公共预算拨款310.22万元，较上年增加43.01万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入310.22万元，其中：一般公共预算拨款收入310.22万元，较上年增加43.01万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，收入预算增加；本部门2022年财政拨款支出310.22万元，其中：一般公共预算拨款支出310.22万元，较上年增加43.01万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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310.22万元，较上年增加43.01万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加。

（二）、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310.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.32万元，较上年增加3.02万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.66万元，较上年增加1.51万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

（3）行政单位医疗（2101101）16.76万元，较上年增加2.03万元，增长13.79%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

(4) 行政运行（2160201）235.95万元，较上年增加16.92万元，增长7.72%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

(5) 住房公积金（2210201）19.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金上年在行政运行（2160201）科目中预算，未使用住房公积金（2210201）科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

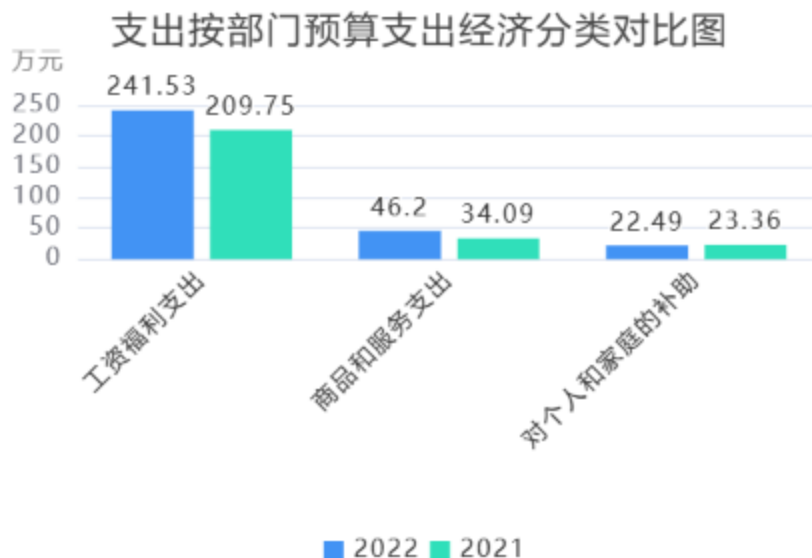
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出310.22万元，其中：

工资福利支出（301）241.53万元，较上年增加31.78万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

商品和服务支出（302）46.20万元，较上年增加12.11万元，增长35.51%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

对个人和家庭的补助（303）22.49万元，较上年减少0.87万元，下降3.74%，下降的主要原因是：遗属减少，对个人和家庭的补助收入减少。



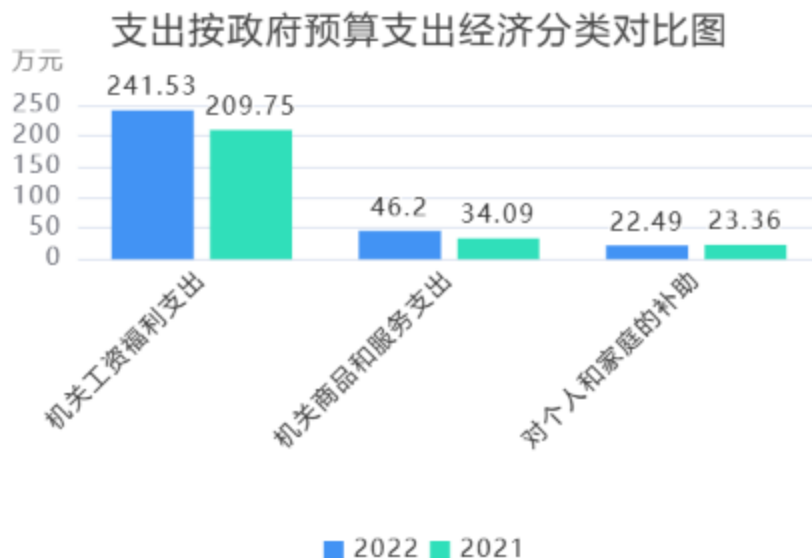
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出310.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.53万元，较上年增加31.78万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）46.20万元，较上年增加12.11万元，增长35.51%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

对个人和家庭的补助（509）22.49万元，较上年减少0.87万元，下降3.74%，下降的主要原因是：遗属减少，对个人和家庭的补助收入减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：公务接待费预算标准增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：公务接待费预算标准增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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310.22万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排30.53万元，较上年增加11.96万元，增长64.39%，增长的主要原因是：行政中心外办公的单位水电和物业补助编入预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、三社：即基层社、专业社、村级总社服务社。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市供销合作社

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项资金，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市供销合作社

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	3,102,238.00	一、部门预算	3,102,238.00	一、部门预算	3,102,238.00	一、部门预算	3,102,238.00
1、财政拨款	3,102,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,102,238.00	1、机关工资福利支出	2,415,338.00
(1)一般公共预算拨款	3,102,238.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,415,338.00	2、机关商品和服务支出	462,020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	462,020.00	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	224,880.00	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		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	379,806.00	(2)商品和服务支出		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	224,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,621.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,359,508.00	(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	195,303.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00
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							
收入总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,102,238.00	3,102,238.00										
605	商洛市供销合作社	3,102,238.00	3,102,238.00										
605001	商洛市供销合作社	3,102,238.00	3,102,238.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市供销合作社

单位：元

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							
	合计	3,102,238.00	3,102,238.00								
605	商洛市供销合作社	3,102,238.00	3,102,238.00								
605001	商洛市供销合作社	3,102,238.00	3,102,238.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市供销合作社

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、财政拨款	3,102,238.00	一、财政拨款	3,102,238.00	一、财政拨款	3,102,238.00	一、财政拨款	3,102,238.00
1、一般公共预算拨款	3,102,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,102,238.00	1、机关工资福利支出	2,415,338.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,415,338.00	2、机关商品和服务支出	462,020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	462,020.00	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	224,880.00	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		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	379,806.00	(2)商品和服务支出		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	224,880.00
		10、卫生健康支出	167,621.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,359,508.00	(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	195,303.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00	本年支出合计	3,102,238.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00	支出总计	3,102,238.00

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）

部门名称：商洛市供销合作社

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	3,102,238.00	2,796,938.00	305,300.00		
208	社会保障和就业支出	379,806.00	379,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,806.00	379,806.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,204.00	253,204.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,602.00	126,602.00			
210	卫生健康支出	167,621.00	167,621.00			
21011	行政事业单位医疗	167,621.00	167,621.00			
2101101	行政单位医疗	167,621.00	167,621.00			
216	商业服务业等支出	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00		
21602	商业流通事务	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00		
2160201	行政运行	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00		
221	住房保障支出	195,303.00	195,303.00			
22102	住房改革支出	195,303.00	195,303.00			
2210201	住房公积金	195,303.00	195,303.00			

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）

部门名称：商洛市供销合作社

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	3,102,238.00	2,796,938.00	305,300.00		
301	工资福利支出			2,415,338.00	2,415,338.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,736.00	938,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,400.00	641,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,228.00	78,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,204.00	253,204.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,602.00	126,602.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,621.00	167,621.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,244.00	14,244.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,303.00	195,303.00			
302	商品和服务支出			462,020.00	156,720.00	305,300.00		
30201	办公费	50201	办公经费	79,928.00		79,928.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,720.00	156,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,080.00		26,080.00		
303	对个人和家庭的补助			224,880.00	224,880.00			
30301	离休费	50905	离退休费	224,880.00	224,880.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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）

部门名称：商洛市供销合作社

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	3,102,238.00	2,796,938.00	305,300.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	379,806.00	379,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,806.00	379,806.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,204.00	253,204.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,602.00	126,602.00		
210	卫生健康支出	167,621.00	167,621.00		
21011	行政事业单位医疗	167,621.00	167,621.00		
2101101	行政单位医疗	167,621.00	167,621.00		
216	商业服务业等支出	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00	
21602	商业流通事务	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00	
2160201	行政运行	2,359,508.00	2,054,208.00	305,300.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	195,303.00	195,303.00		
22102	住房改革支出	195,303.00	195,303.00		
2210201	住房公积金	195,303.00	195,303.00		

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）

部门名称：商洛市供销合作社

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	3,102,238.00	2,796,938.00	305,300.00	
301	工资福利支出			2,415,338.00	2,415,338.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,736.00	938,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,400.00	641,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,228.00	78,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,204.00	253,204.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,602.00	126,602.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,621.00	167,621.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,244.00	14,244.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,303.00	195,303.00		
302	商品和服务支出			462,020.00	156,720.00	305,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,928.00		79,928.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,720.00	156,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,080.00		26,080.00	
303	对个人和家庭的补助			224,880.00	224,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	224,880.00	224,880.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市供销合作社

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市供销合作社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市供销合作社

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
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:	
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市供销合作社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	<p>目标1：对照中省市深化供销合作社综合改革部署，加快建设适应社会主义市场经济需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。</p> <p>目标2：加快构建经营服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。</p>	<p>（一）聚焦综合改革，增强供销社发展活力。深入学习贯彻习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，对标中省市关于供销社综合改革的系列文件精神，加快出台《商洛市人民政府关于加快推进供销社高质量发展的实施意见》，进一步规范“三位一体”试点，力争与省供销社集团、陕西农担、邮储银行商洛分行的合作金融落地实施，为供销社高质量发展注入新动能。</p> <p>（二）聚焦乡村振兴，加快为农服务载体创建。以特色产业为抓手全力助推乡村振兴，聚焦解决农民外出打工和土地撂荒问题，开展核桃、茶叶、中药材土地托管10万亩，着力创办一批规范运作、带动力强的农民合作社，搭建巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新载体。</p> <p>（三）聚焦为农服务，加快县域流通网络建设。以提升农村消费升级为抓手，依托现有的“新网工程”网点和供销社电商网络，加强与有关部门联合合作，在巩固日用品下乡、农产品进城的基础上，推动文化、教育、医疗、金融、信息等公共产品和公益性服务下乡进村，加快县镇村三级流通服务网络建设，改造提升现有的县域电商服务中心，新建100个县域流通服务网点。</p> <p>（四）聚焦强基固本，加快基层基础建设。以打牢基层基础为目标，积极实施培育壮大工程，着力发展基层供销社，特别是村级供销社。按照市政府印发的《关于实施“村社共建”发展村级供销社组织的意见》要求，切实做到供销社和村“两委”融合发展，不断增强为农服务能力，真正实现固本强基、固本培元。全年新发展村级供销社（综合服务站）100个。</p> <p>（五）聚焦消费帮扶，做强农产品促销。以使更多的商洛特色农产品实现出山进城、走向国门，走上更多大城市市民的餐桌，切实融合线上线下资源，加大农产品促销力度，全年举办线上线下促销活动10次，培训网红主播100人，在大城市开设促销窗口50个，计划促销商洛特色农产品10亿元。</p> <p>（六）聚焦企业发展，增强为农服务实力。以做大做强社有企业为目标，加快开放办社步伐，推动市县区供销社企业跨层级纵向整合及与有实力的民营企业横向联合，着力在农资、再生资源 and 农副产品、日用消费品领域培育一批像陕西供销兴茂、商南众品驿站、镇安益民回收的龙头企业。充分发挥监事会、内部审计等监督职能，筑牢“防火墙”“隔离带”，防止社有资产流失。</p> <p>（七）聚焦队伍建设，切实加强党的领导。以加强供销社人才队伍建设为目标，通过多种方式和渠道，把农村能人、返乡创业人员、大学生村官、龙头企业负责人等人才，吸收到供销社队伍中来，切实改变供销社人才短缺的局面。同时，加强全面从严治党主体责任，层层传导压力，把党风廉政建设与反腐败工作引向深入，推动全面从严治党不断向纵深发展。</p>	310.22	310.22	
金额合计		310.22	310.22		
年度总体目标	<p>目标1：对照中省市深化供销合作社综合改革部署，加快建设适应社会主义市场经济需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。</p> <p>目标2：加快构建经营服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。</p>				
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	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	保障机关正常运转	
		质量指标	基本满足正常办公要求，提升办公效率，及时完成市委市政府交办的工作任务。	提升工作效率，提高工作质量	
		时效指标	资金支出进度达到业务开展进度，年终支出率达到100%。	年终资金支出达到100%	
		成本指标	年度预算支出	310.22万元	
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销带动实现全市农产品销售收入	≥200万元	
		社会效益指标	提高农民组织化程度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全系统高质量发展	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

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15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
绩效指	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指	数量指	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指	经济效益指	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指	指标1:	
			指标2:	
.....				
生态效益指		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指	指标1:			
	指标2:			
满意度指	服务对象满意度指	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。