

# 商南县供销社联合社（汇总）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

1、宣传贯彻党中央和国务院有关农村事业工作的方针、政策；研究提出全县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；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3、负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；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、负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对供销社干部和职工的教育培训。

6、执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承

担的职责。

7、负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8、根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

商南县供销合作社联合社设4个内设机构。分别为办公室、经济发展股、劳动人事股、计财股。

## 二、工作任务

（一）持续深化供销社综合改革。全面贯彻中央关于供销社改革《决定》精神，以解决职工切身问题为根本，以基层网络建设为重点，以开放合作办社为突破口，以项目为支撑，积极稳妥开展供销合作社综合改革，强化为民服务体系建设。继续深化“扶贫832”平台等网络平台的对接与合作，加大农产品宣传推介力度，加强与南京溧水及长三角地区农超对接、与宾馆、饭店对接，拓展我县名优农特产品销售渠道，继续保持全省前列位次。

（二）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。坚持“四个不摘”的要求，压实帮扶责任，持续抓好党建促脱贫工作，确保工作位居全镇前列。

（三）进一步加大项目建设工作力度。抓好商洛市源润茶业

为农综合服务中心、商南县涌泉茶业为农综合服务中心、陕西永生翔再生资源利用公司项目、雾龙山茶叶三产融合建设公司项目、陕西众品驿站冷链物流中心等项目谋划，进一步做好项目带贫益贫相关机制的建设与完善工作，提升项目绩效水平，招商引资2500万元，争取财政支持资金30万元。

（四）全力抓好安全维稳工作。狠抓安全生产，强化安全检查和隐患问题整改。狠抓信访维稳，落实责任，排查化解矛盾纠纷，强化信访办案，妥善解决职工遗留问题，把不稳定苗头消灭在萌芽状态，重点人员控制在供销社系统内部，努力实现“五不发生”目标。

（五）强化企业经营管理，健全理事会、监事会制度。加强参股企业经营管理，扩大电商规模，培育合作企业，发展合作组织，培育新的经济增长点。加大对社有资产监管力度，坚持内部审计制度和重大事项报告制度，防止社有资产流失。

（六）加强党的建设、党风廉政建设。创新制度，完善机制，保障权力科学规范运行。加强党支部建设，提升工作水平，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。狠抓党风廉政建设，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，不断提高党员干部为农服务工作水平。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为本级预算，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。

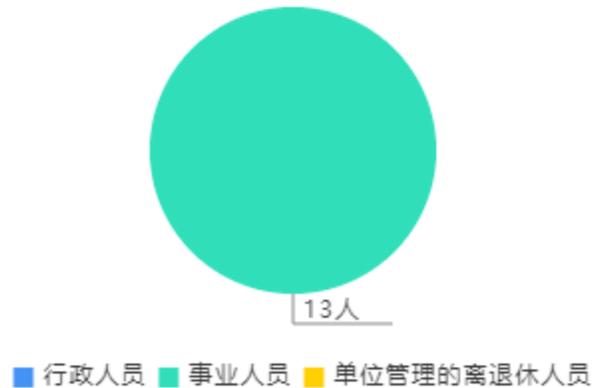
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县供销合作社联合社	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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207.38万元，其中：一般公共预算拨款207.38万元，较上年增加21.04万元，增长11.29%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加；本部门2022年预算支出207.38万元，其中：一般公

共预算拨款207.38万元，较上年增加21.04万元，增长11.29%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入207.38万元，其中：一般公共预算拨款收入207.38万元，较上年增加21.04万元，增长11.29%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加；本部门2022年财政拨款支出207.38万元，其中：一般公共预算拨款支出207.38万元，较上年增加21.04万元，增长11.29%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加。

## 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207.38万元，较上年增加21.04万元，增长11.29%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加。

### （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207.38万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.57万元，较上年增加2.38万元，增长16.77%，增长的主要原因是：上年度年中人员增加及工资普调增项，社保缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.68万元，较上年增加1.65万元，增长16.50%，增长的主要原因是：上年度年中人员增加及工资普调增项，社保缴费支出增加；

(4) 行政运行（2160201）160.25万元，较上年增加7.23万元，增长4.73%，增长的主要原因是：上年度年中人员增加及工资普调增项，社保缴费支出增加；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）0.24万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）10.35万元，较上年增加1.49万元，增长16.77%，增长的主要原因是：上年度年中人员增加及工资普调增项，社保缴费支出增加。

### （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

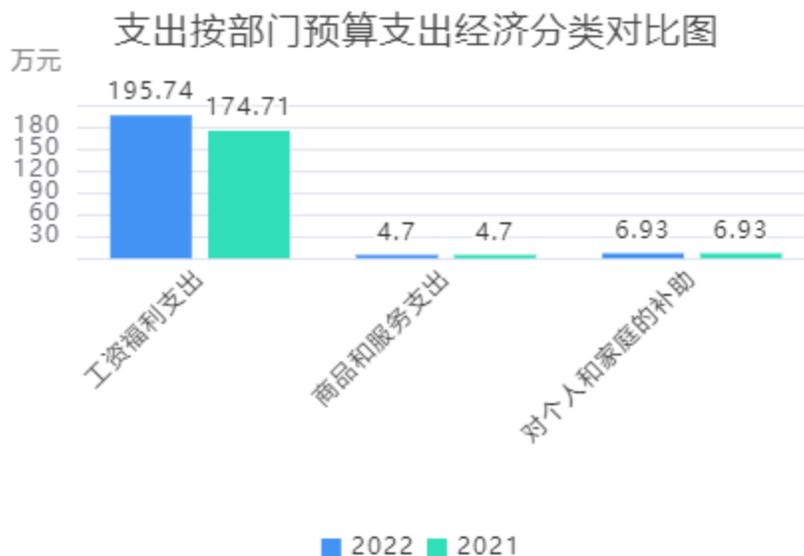
2022年，本部门当年一般公共预算支出207.38万元，其中：

工资福利支出（301）195.74万元，较上年增加21.04万元，增长12.04%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，

本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）4.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）6.93万元，较上年无增减。



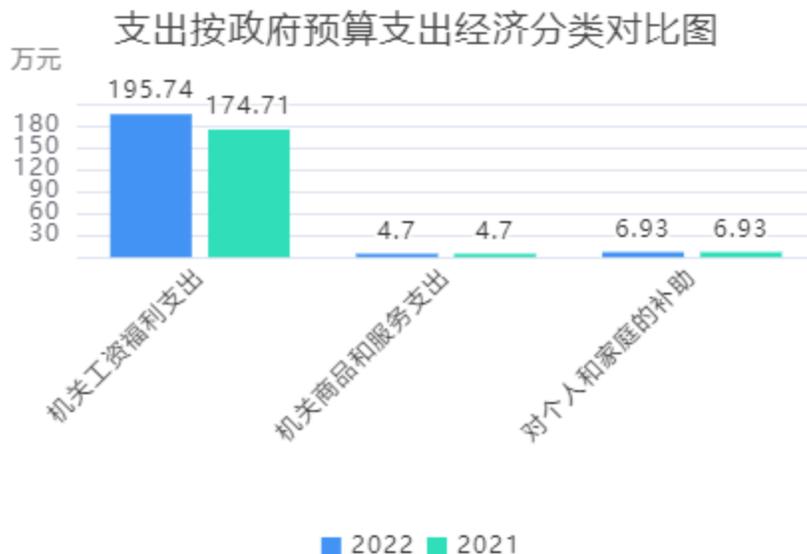
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出207.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.74万元，较上年增加21.04万元，增长12.04%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，上年度年中人员增加及工资普调增项，人员经费及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）4.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）6.93万元，较上年无增减。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，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

截至上年底，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207.38万元，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4.46万元，较上年无增减。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	一、部门预算	2,073,762.58	一、部门预算	2,073,762.58	一、部门预算	2,073,762.58
1、财政拨款	2,073,762.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,071,332.58	1、机关工资福利支出	1,957,429.08
(1)一般公共预算拨款	2,073,762.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,957,429.08	2、机关商品和服务支出	47,013.50
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	44,583.50	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	69,320.00	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	2,430.00	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	248,505.00	(2)商品和服务支出	2,430.00	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	69,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,761.08	(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	1,604,952.70	(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	103,543.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	2,073,762.58										
119	商南县供销社联合社	2,073,762.58	2,073,762.58										
119001	商南县供销合作社联合社	2,073,762.58	2,073,762.58										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	2,073,762.58								
119	商南县供销社联合社	2,073,762.58	2,073,762.58								
119001	商南县供销合作社联合社	2,073,762.58	2,073,762.58								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	一、财政拨款	2,073,762.58	一、财政拨款	2,073,762.58	一、财政拨款	2,073,762.58
1、一般公共预算拨款	2,073,762.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,071,332.58	1、机关工资福利支出	1,957,429.08
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	1,957,429.08	2、机关商品和服务支出	47,013.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,583.50	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	69,320.00	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	2,430.00	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	2,430.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,505.00	(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	69,320.00
		10、卫生健康支出	116,761.08	(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	1,604,952.70	(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	103,543.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,073,762.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,073,762.58</b>

### 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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	2,026,749.08	44,583.50	2,430.00	
208	社会保障和就业支出	248,505.00	248,505.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,505.00	248,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,670.00	165,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,835.00	82,835.00			
210	卫生健康支出	116,761.08	116,761.08			
21011	行政事业单位医疗	116,761.08	116,761.08			
2101102	事业单位医疗	116,761.08	116,761.08			
216	商业服务业等支出	1,604,952.70	1,557,939.20	44,583.50	2,430.00	
21602	商业流通事务	1,604,952.70	1,557,939.20	44,583.50	2,430.00	
2160201	行政运行	1,602,522.70	1,557,939.20	44,583.50		
2160299	其他商业流通事务支出	2,430.00			2,430.00	
221	住房保障支出	103,543.80	103,543.80			
22102	住房改革支出	103,543.80	103,543.80			
2210201	住房公积金	103,543.80	103,543.80			

### 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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,073,762.58	2,026,749.08	44,583.50	2,430.00	
301	工资福利支出			1,957,429.08	1,957,429.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,072.60	1,190,072.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,074.00	49,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,670.00	165,670.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,835.00	82,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,761.08	116,761.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,014.60	60,014.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,543.80	103,543.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189,458.00	189,458.00			
302	商品和服务支出			47,013.50		44,583.50	2,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,013.50		44,583.50	2,430.00	
303	对个人和家庭的补助			69,320.00	69,320.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,320.00	69,320.00			

### 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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,071,332.58	2,026,749.08	44,583.50	
208	社会保障和就业支出	248,505.00	248,505.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,505.00	248,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,670.00	165,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,835.00	82,835.00		
210	卫生健康支出	116,761.08	116,761.08		
21011	行政事业单位医疗	116,761.08	116,761.08		
2101102	事业单位医疗	116,761.08	116,761.08		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
216	商业服务业等支出	1,602,522.70	1,557,939.20	44,583.50	
21602	商业流通事务	1,602,522.70	1,557,939.20	44,583.50	
2160201	行政运行	1,602,522.70	1,557,939.20	44,583.50	
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	103,543.80	103,543.80		
22102	住房改革支出	103,543.80	103,543.80		
2210201	住房公积金	103,543.80	103,543.80		

### 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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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	2,071,332.58	2,026,749.08	44,583.50	
301	工资福利支出			1,957,429.08	1,957,429.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,072.60	1,190,072.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,074.00	49,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,670.00	165,670.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,835.00	82,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,761.08	116,761.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,014.60	60,014.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,543.80	103,543.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189,458.00	189,458.00		
302	商品和服务支出			44,583.50		44,583.50	
30201	办公费	50201	办公经费	44,583.50		44,583.50	
30215	会议费	50202	会议费				
303	对个人和家庭的补助			69,320.00	69,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,320.00	69,320.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,430.00	
119	商南县供销社联合社	2,430.00	
119001	商南县供销合作社联合社	2,430.00	
	专用项目	2,430.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	2,430.00	
	党支部经费	2,430.00	党支部经费

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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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							类	款	类	款			
			合计											



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县供销社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,430.00		
		其中:财政拨款	2,430.00		
		其他资金			
总体目标	保障党支部工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党支部工作会	4次	
		质量指标	党支部活动实施情况	顺利实施	
		时效指标	期间	2022年	
		成本指标	党支部经费	2430元	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	不涉及	
		社会效益指标	对社会效益影响	不涉及	
		生态效益指标	对生态效益影响	不涉及	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部人员满意度	95%以上	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县供销社联合社			
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
			2,073,762.58	2,073,762.58	
	金额合计		2,073,762.58	2,073,762.58	
年度总体目标	<p>(一)持续深化供销社综合改革。以解决职工切身问题为根本,以基层网络建设为重点,以开放合作办社为突破口,以项目为支撑,积极稳妥开展供销社综合改革,提升为农服务能力。</p> <p>(二)继续做好精准帮扶工作,助力乡村振兴。深化“扶贫832”平台等网络平台对接,加大农产品宣传推介力度,加强与南京溧水及长三角地区农超、宾馆、学校对接,拓展农特产品销售渠道。落实乡村振兴任务,在生态茶城建设中抓好工作落实。</p> <p>(三)进一步加大项目建设工作力度。主要抓好供销云仓物流配送中心项目、标准化农产品加工和物流仓储中心项目建设,进一步加大招商引资工作力度,保质保量完成全年目标任务。</p> <p>(四)全力抓好安全维稳工作。狠抓安全生产、信访维稳,强化安全检查和隐患问题整改,落实责任,排查化解矛盾纠纷,强化信访办案,把不稳定苗头消灭在萌芽状态,努力实现“五不发生”目标。</p> <p>(五)强化企业经营管理,健全理事会、监事会制度。加强参股企业经营管理,扩大电商规模,培育合作企业,发展合作组织,培育新的经济增长点。加大对社有资产监管力度,坚持内部审计制度和重大事项报告制度,防止社有资产流失。</p> <p>(六)加强党的建设、党风廉政建设。创新制度,完善机制,保障权力科学规范运行。加强党支部建设,提升工作水平,充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。狠抓党风廉政建设,在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线,不断提高党员干部为农服务工作水平。</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	在职人数	13人	
		质量指标	人员经费和公用经费保障程度	保障人员工资按时足额发放、五险一金按时足额缴纳、单位正常运转。	
		时效指标	人员经费和公用经费时效	2022年	
		成本指标	人员经费和公用经费金额	2073762.58元	
	效益指标	经济效益指标	人员经费和公用经费经济效益	不涉及	
		社会效益指标	经费带来的社会效益	保障13人人员经费和单位正常运转。	
		生态效益指标	人员经费和公用经费生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	人员经费和公用经费可持续效益	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县供销社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额	2,430.00		
		其中：财政拨款	2,430.00		
		其他资金			
总体目标	保障党支部工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党支部工作会	4次	
		质量指标	党支部活动实施情况	顺利实施	
		时效指标	期间	2022年	
		成本指标	党支部经费	2430元	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	不涉及	
		社会效益指标	对社会效益影响	不涉及	
		生态效益指标	对生态效益影响	不涉及	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部人员满意度	95%以上	

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。