

附件 2

陕西省府谷县供销合作社联合社 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（2）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（3）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（4）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

（5）负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大

经济活动的考察审批和经营管理的监督检查,促进企业深化改革,建立现代企业制度。

(6) 指导推进全县农村合作经济组织发展,指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社 和综合服务社,通过人才培养、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

(7) 指导和参与农村现代流通体系建设,培育农副产品批发(交易)市场等新型流通企业,构建农产品购销、农资供应、 智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

(8) 依法管理运营本级社和社属企业资产,使其保值增值。 对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

(9) 向县政府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,维护社属供销社的合法权益。

(10) 参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

(11) 承办县委政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、党政办公室 2、财务科 3、综合业务科 4、企业管理科。

二、工作任务

1、抓好市县补贴化肥供应工作。

2、继续做好烟花爆竹购销和安全管理工作的。

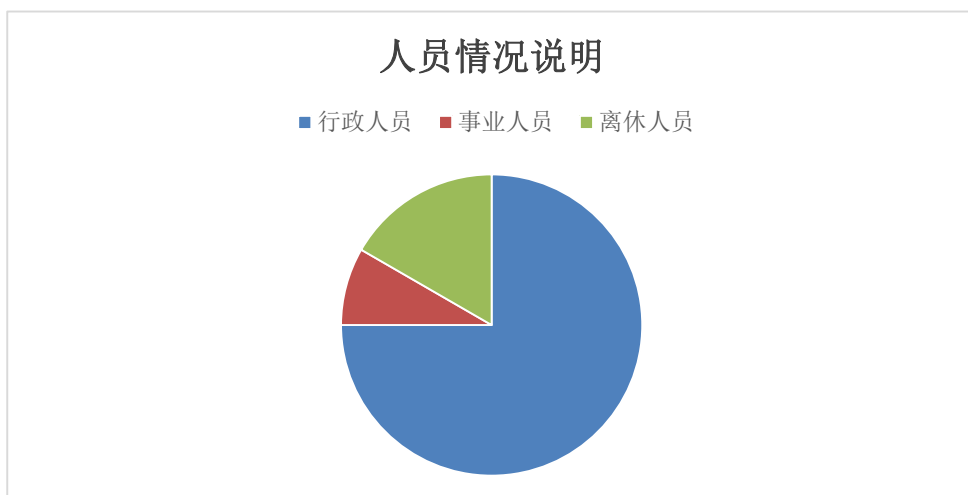
3、电子商务工作有力助推府谷农特产品走出去。

4、积极参加农特产品推介展示活动，提高府谷农特产品影响力和知名度。

5、完成市供销社和县委、县政府下达我社的各项经济指标和交办的其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 206.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.12 万元，主要原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少；本单位当年预算支出 206.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.12 万元，主要原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 206.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.12 万元，主要原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 206.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.12 万元，主要原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 206.91 万元，较上年减少 57.12 万元，主要原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 206.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）206.91 万元，较上年减少 57.12 万元，原因是化肥补贴项目减少，导致项目经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 206.91 万元，其中：
工资福利支出（301）164.96 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是调入俩名人员，导致工资福利的增加；

商品和服务支出（302）10.65 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是调入人员，相应经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）31.3 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是人员变动，相应经费的减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 206.91 万元，其中：
机关工资福利支出（501）164.96 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是调入俩名人员，导致工资福利的增加；

机关商品和服务支出（502）10.65 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是调入人员，相应经费的变动；

个人和家庭的补助（509）31.3 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是人员变动，相应经费的减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.65 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是调入俩名人员，相应经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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的各项支出

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省府谷县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
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
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	本部门无三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,069,117.00	一、部门预算	2,069,117.00	一、部门预算	2,069,117.00	一、部门预算	2,069,117.00
1、财政拨款	2,069,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,069,117.00	1、机关工资福利支出	1,649,571.00
（1）一般公共预算拨款	2,069,117.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,649,571.00	2、机关商品和服务支出	106,502.00
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	106,502.00	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	313,044.00	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		（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	313,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	2,069,117.00	（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					
		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	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00
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	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,069,117.00	一、财政拨款	2,069,117.00	一、财政拨款	2,069,117.00	一、财政拨款	2,069,117.00
1、一般公共预算拨款	2,069,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,069,117.00	1、机关工资福利支出	1,649,571.00
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	1,649,571.00	2、机关商品和服务支出	106,502.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,502.00	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	313,044.00	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		(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	313,044.00
		10、卫生健康支出		(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	2,069,117.00	(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					
		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	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00	本年支出合计	2,069,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00	支出总计	2,069,117.00

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）

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	2069117	1962615	106502		
216	商业服务业等支出	2069117	1962615	106502		
21602	商业流通事务	2069117	1962615	106502		
2160201	行政运行	2069117	1962615	106502		

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）

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			2069117	1962615	106502		
301	工资福利支出			1649571	1649571			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447288	447288			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418676	418676			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34774	34774			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120157	120157			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60078	60078			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110887	110887			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1584	1584			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95023	95023			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327900	327900			
302	商品和服务支出			106502		106502		
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000		
30228	工会经费	50201	办公经费	9502		9502		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000		
303	对个人和家庭的补助			313044	313044			
30301	离休费	50905	离退休费	261888	261888			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51156	51156			

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）

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	2069117	1962615	106502	
216	商业服务业等支出	2069117	1962615	106502	
21602	商业流通事务	2069117	1962615	106502	
2160201	行政运行	2069117	1962615	106502	
2160299	其他商业流通事务支出				

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）

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			2069117	1962615	106502	
301	工资福利支出			1649571	1649571		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447288	447288		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418676	418676		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34774	34774		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120157	120157		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60078	60078		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110887	110887		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1584	1584		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95023	95023		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327900	327900		
302	商品和服务支出			106502		106502	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9502		9502	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			313044	313044		
30301	离休费	50905	离退休费	261888	261888		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51156	51156		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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:		
			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:		
					

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		陕西省府谷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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障财政资金安全有效支出	206.91	206.91	
	金额合计		206.91	206.91	
年度 总体 目标	目标1：保障全年预算资金206.91万元有效支付，高质量完成各项任务。				
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：实际完成率	100%	
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：完成及时率	1年	
		成本指标	指标1：成本节约率	≥10%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：受益群众数	≥2000人	
		生态效益指标	指标1：人居环境改善	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
					

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。