

洛南县供销社联合社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

宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、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；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展，研究拟定供销社企业改革的方案，负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络。负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、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，管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产，指导基层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，负责全县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，负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训，依照规定对有关行业学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职责，根据有关规定，代表县内本系统经济组织与县内外其它经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作，承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

供销联社内设办公室、政工股、及财审股。

二、工作任务

宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、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；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展，研究拟定供销社企业改革的方案，负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络。负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、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，管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产，指导基层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，负责全县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，负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训，依照规定对有关行业学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职责，根据有关规定，代表县内本系统经济组织与县内外其它经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作，承办县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

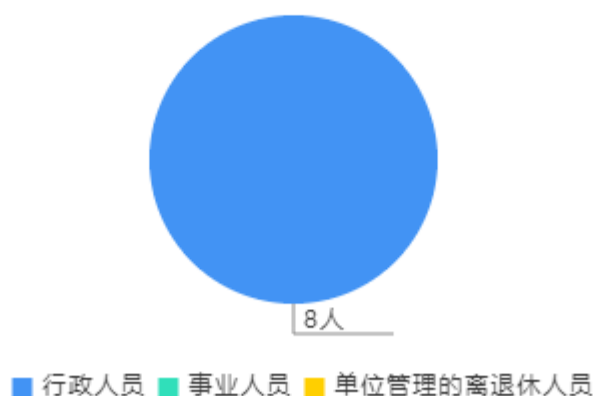
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛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11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0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116.40万元，其中：一般公共预算拨款116.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费；本部门2022年预算支出116.40万元，其中：一般公共预算拨款116.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入116.40万元，其中：一般公共预算拨款收入116.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费；本部门2022年财政拨款支出116.40万元，其中：一般公共预算拨款支出116.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费。

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116.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费。

（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116.40万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.69万元，较上年减少5.40万元，下降35.77%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）事业单位医疗（2101102）4.64万元，较上年减少3.47万元，下降42.83%，下降的主要原因是：人员调动；

（3）行政运行（2160201）94.23万元，较上年增加11.27万元，增长13.58%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费；

（4）住房公积金（2210201）7.84万元，较上年增加0.10万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员调资。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

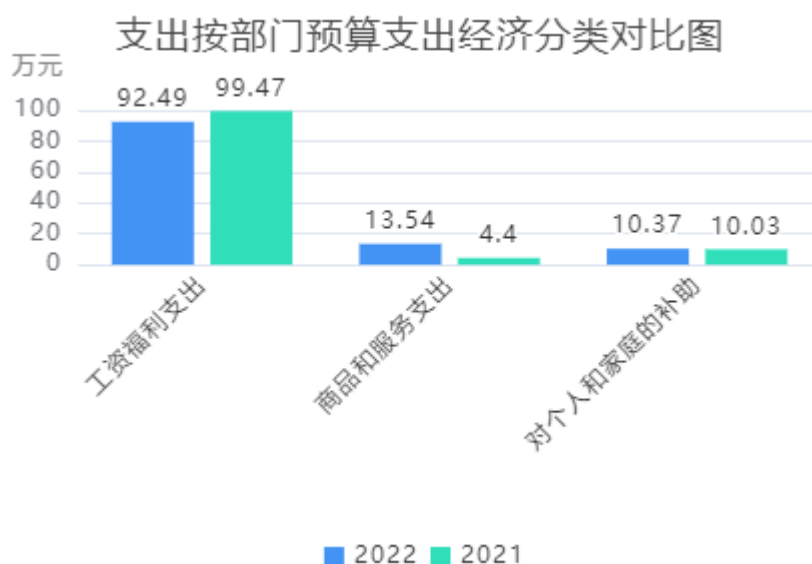
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出116.40万元，其中：

工资福利支出（301）92.49万元，较上年减少6.98万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员调动；

商品和服务支出（302）13.54万元，较上年增加9.14万元，增长207.73%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费；

对个人和家庭的补助（303）10.37万元，较上年增加0.34万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资。



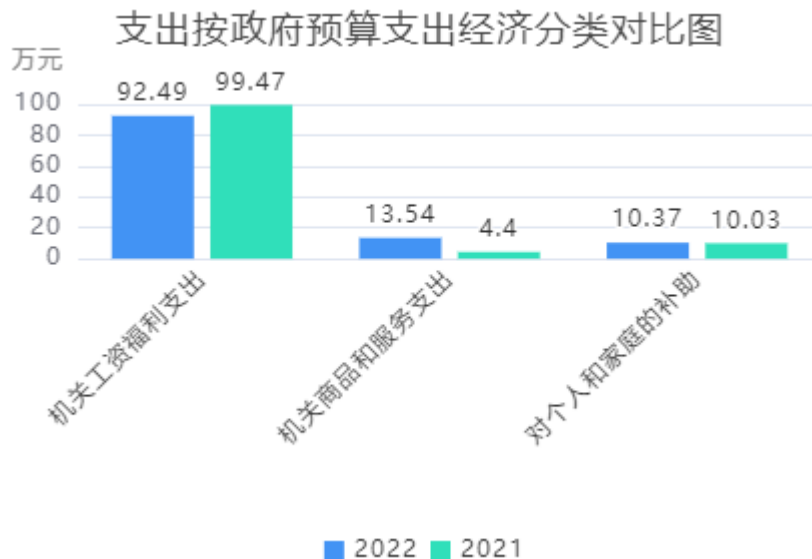
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出116.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.49万元，较上年减少6.98万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员调动；

机关商品和服务支出（502）13.54万元，较上年增加9.14万元，增长207.73%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费；

对个人和家庭的补助（509）10.37万元，较上年增加0.34万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资。



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116.4万元，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8.80万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加农产品展销经费。

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类公务接待（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：洛南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

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预算
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预算
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
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、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未进行专项业务经费绩效评价
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	未进行专项资金总体绩效评价

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	一、部门预算	1,163,973.00	一、部门预算	1,163,973.00	一、部门预算	1,163,973.00
1、财政拨款	1,163,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,163,973.00	1、机关工资福利支出	924,913.00
(1) 一般公共预算拨款	1,163,973.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	924,913.00	2、机关商品和服务支出	135,400.00
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	135,400.00	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	103,660.00	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	96,926.00	(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	103,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,363.00	(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	942,302.00	(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	78,382.00				
		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	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00
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	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,163,973.00										
361	洛南县供销合作社联合社	1,163,973.00	1,163,973.00										
361001	洛南县供销合作社联合社	1,163,973.00	1,163,973.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,163,973.00								
361	洛南县供销合作社联合社	1,163,973.00	1,163,973.00								
361001	洛南县供销合作社联合社	1,163,973.00	1,163,973.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	一、财政拨款	1,163,973.00	一、财政拨款	1,163,973.00	一、财政拨款	1,163,973.00
1、一般公共预算拨款	1,163,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,163,973.00	1、机关工资福利支出	924,913.00
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	924,913.00	2、机关商品和服务支出	135,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,400.00	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	103,660.00	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	96,926.00	(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	103,660.00
		10、卫生健康支出	46,363.00	(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	942,302.00	(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	78,382.00				
		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	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00	本年支出合计	1,163,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00	支出总计	1,163,973.00

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：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,075,973.00	88,000.00		
208	社会保障和就业支出	96,926.00	96,926.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,926.00	96,926.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,926.00	96,926.00			
210	卫生健康支出	46,363.00	46,363.00			
21011	行政事业单位医疗	46,363.00	46,363.00			
2101102	事业单位医疗	46,363.00	46,363.00			
216	商业服务业等支出	942,302.00	854,302.00	88,000.00		
21602	商业流通事务	942,302.00	854,302.00	88,000.00		
2160201	行政运行	942,302.00	854,302.00	88,000.00		
221	住房保障支出	78,382.00	78,382.00			
22102	住房改革支出	78,382.00	78,382.00			
2210201	住房公积金	78,382.00	78,382.00			

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：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,075,973.00	88,000.00		
301	工资福利支出			924,913.00	924,913.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347,849.00	347,849.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,817.00	246,817.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,971.00	24,971.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,649.00	26,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,926.00	96,926.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,463.00	48,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,363.00	46,363.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,493.00	8,493.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,382.00	78,382.00			
302	商品和服务支出			135,400.00	47,400.00	88,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00			
303	对个人和家庭的补助			103,660.00	103,660.00			
30301	离休费	50905	离退休费	103,660.00	103,660.00			

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：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,075,973.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,926.00	96,926.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,926.00	96,926.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,926.00	96,926.00		
210	卫生健康支出	46,363.00	46,363.00		
21011	行政事业单位医疗	46,363.00	46,363.00		
2101102	事业单位医疗	46,363.00	46,363.00		
216	商业服务业等支出	942,302.00	854,302.00	88,000.00	
21602	商业流通事务	942,302.00	854,302.00	88,000.00	
2160201	行政运行	942,302.00	854,302.00	88,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	78,382.00	78,382.00		
22102	住房改革支出	78,382.00	78,382.00		
2210201	住房公积金	78,382.00	78,382.00		

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：洛南县供销合作社联合社

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	1,163,973.00	1,075,973.00	88,000.00	
301	工资福利支出			924,913.00	924,913.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347,849.00	347,849.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,817.00	246,817.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,971.00	24,971.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,649.00	26,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,926.00	96,926.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,463.00	48,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,363.00	46,363.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,493.00	8,493.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,382.00	78,382.00		
302	商品和服务支出			135,400.00	47,400.00	88,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			103,660.00	103,660.00		
30301	离休费	50905	离退休费	103,660.00	103,660.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县供销合作社联合社

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：洛南县供销合作社联合社

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：洛南县供销合作社联合社

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	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								费	费									费	费					费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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		洛南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）		
	任务1	保障部门全年各项支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		116.4	116.4	
	任务3				
	金额合计		116.4	116.4	
年度 总体 目标	目标1： 完成全年总预算116.4万元 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
	产出指标	数量指标	指标1：	资金投入	116.4万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：	质量达标率	100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：	全年	365天
			指标2：		
		成本指标	指标1：	资金投入	116.4万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：	收支完成度	100%
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度	98%
			指标2：		

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，统筹部署，积极推进。

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1： 目标2：	
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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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。