

# 宝鸡市供销合作社 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

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

## 二、2022年部门工作任务

2022年，全市供销社工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话以及对供销社重要指示，紧紧围绕中央关于“三农”工作的决策部署和省市工作要求，紧扣高质量发展主题，聚焦为农服务能力提升这一主线，突出社有企业发展壮大、基层社提质增效“两个基本”，聚力做好电子商务、产销对接、专业合作社发展“三个重点”，以深化改革、项目建设、工作创新、能力提升为抓手，实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和0个所属事业单位预算。

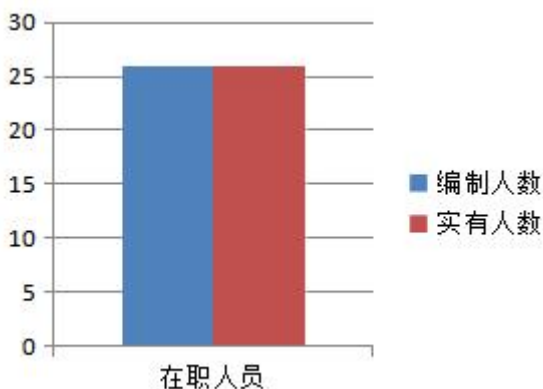
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 25 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 460.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.48 万元，主要原因是人员经费增长。2022 年本部门预算支出 460.95 万元，

其中一般公共预算拨款支出 460.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 11.48 万元,主要原因是人员经费增长。

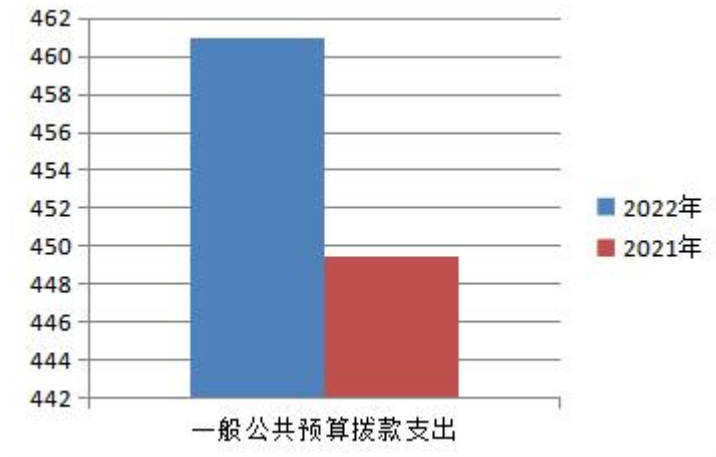
### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 460.95, 其中一般公共预算拨款收入 460.95 万元, 基金拨款收入 0 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.48 万元, 主要原因是人员经费及遗属补助增长。2022 年本部门财政拨款支出 460.95 万元, 其中一般公共预算拨款支出 460.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.48 万元, 主要原因是人员经费及遗属补助增长。

### (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 460.95 万元, 较上年增加 11.48 万元, 主要原因是人员经费及遗属补助增长。



## 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460.95万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)1.00万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约，精简经费支出；

(2) 行政单位离退休(2080501)21.83万元，较上年减少3.35万元，原因是工资基数调整；

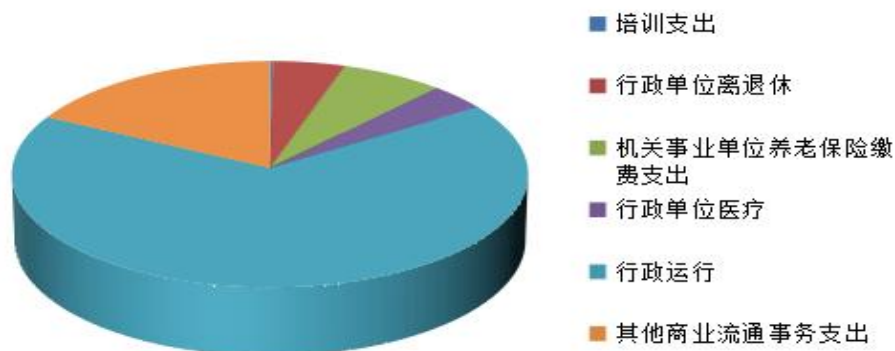
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.44万元，较上年增加3.53万元，原因是工资基数调整；

(4) 行政单位医疗(2101101)17.76万元，较上年增加1.96万元，原因是工资基数调整；

(5) 行政运行(2160201)308.92万元，较上年增加14.34万元，原因是人员经费及遗属补助增长；

(6) 其他商业流通事务支出(2160299)80万元，较上年减少5万元，原因是精简项目支出。

按功能科目分类



### 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 460.95 万元，其中：

工资福利支出（301）325.37 万元，较上年增加 18.68 万元，原因是工资基数变化，养老保险、医疗保险费用增加；

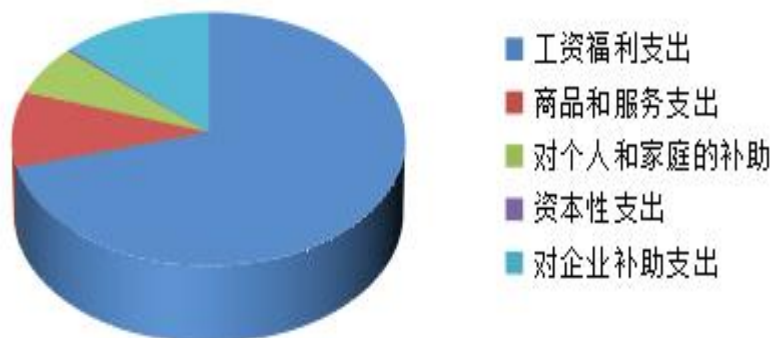
商品和服务支出（302）44.46 万元，较上年减少 65.92 万元，原因是供销社培育壮大工程项目支出本年不在此科目反映；

对个人和家庭的补助支出（303）29.53 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是遗属补助变化所致；

资本性支出（310）1.59 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是采购办公设备；

对企业补助支出（312）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是供销社培育壮大工程支出。

按部门预算支出经济分类



(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 460.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)325.37 万元，较上年增加 18.68 万元，原因是工资基数变化，养老保险、医疗保险费用增加；

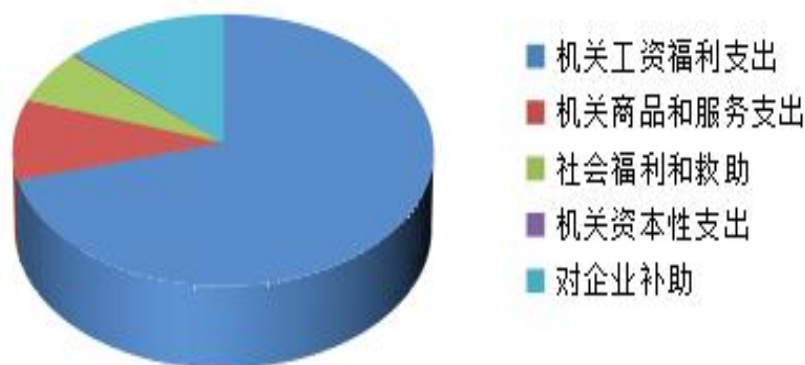
机关商品和服务支出（502）44.46 万元，较上年减少 65.92 万元，原因是供销社培育壮大工程项目支出本年不在此科目反映；

机关资本性支出（503）1.59 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是采购办公设备；

对企业补助（507）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是供销社培育壮大工程支出；

社会福利和救助（509）29.53 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是遗属补助变化所致。

按政府预算支出经济分类





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要是按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，严格控制公务接待活动；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），

增加的主要原因是车辆维护保养、过路过桥费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门公务用车购置预算。

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 1 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、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 1.59 万元，其中政府采购货物类预算 1.59 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 460.95 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.05 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是人员变化所致。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	否	

表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年项目资金体绩效目标表	否	

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。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	460.95	一、部门预算	460.95	一、部门预算	460.95	一、部门预算	460.95
1、财政拨款	460.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380.95	1、机关工资福利支出	325.37
(1)一般公共预算拨款	460.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	325.37	2、机关商品和服务支出	44.46
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	26.05	3、机关资本性支出(一)	1.59
(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	29.53	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	1.00	(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	80.00	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	60.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.27	(2)商品和服务支出	18.41	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	29.53

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.59	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	388.92	(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、预备费					



		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	460.95	460.95										

表 3

### 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	460.95	460.95								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	460.95	一、财政拨款	460.95	一、财政拨款	460.95	一、财政拨款	460.95
1、一般公共预算拨款	460.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380.95	1、机关工资福利支出	325.37
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	325.37	2、机关商品和服务支出	44.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.05	3、机关资本性支出（一）	1.59
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	29.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	80.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.27	(2)商品和服务支出	18.41	8、对企业资本性支出	60.00

		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	29.53
		10、卫生健康支出	17.76	(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)	1.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	388.92	(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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95	<b>本年支出合计</b>	460.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95	<b>支出总计</b>	460.95

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	460.95	354.90	26.05	80.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27			
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27			
2080501	行政单位离休退休	21.83	21.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44			

210	卫生健康支出	17.76	17.76			
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76			
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76			
216	商业服务业等支出	388.92	283.87	25.05	80.00	
21602	商业流通事务	388.92	283.87	25.05	80.00	
2160201	行政运行	308.92	283.87	25.05		
2160299	其他商业流通事务支出	80.00			80.00	



表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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			460.95	354.90	26.05	80.00	
301	工资福利支出			325.37	325.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	135.12	135.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	129.42	129.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	9.21	9.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44			
30110	职工基本医疗保险缴费 1	50102	社会保障缴费	16.90	16.90			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			

302	商品和服务支出			44.46		26.05	18.41	
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		4.30	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.11		0.70	2.41	
303	对个人和家庭的补助			29.53	29.53			
30301	离休费	50905	离退休费	21.83	21.83			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
310	资本性支出			1.59			1.59	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.59			1.59	
312	对企业补助			60.00			60.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	60.00			60.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）

单位：万元

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	380.95	354.90	26.05	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27		
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27		
2080501	行政单位离休退休	21.83	21.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44		
210	卫生健康支出	17.76	17.76		

21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76		
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76		
216	商业服务业等支出	308.92	283.87	25.05	
21602	商业流通事务	308.92	283.87	25.05	
2160201	行政运行	308.92	283.87	25.05	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			380.95	354.90	26.05	
301	工资福利支出			325.37	325.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	135.12	135.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	129.42	129.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	9.21	9.21		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		

302	商品和服务支出			26.05		26.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			29.53	29.53		
30301	离休费	50905	离退休费	21.83	21.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	





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）

单位：万元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	80.00	
	供销社培育壮大工程	60.00	基层社升级改造、新建村级供销社、筹办市级农产品推介会、建设为农服务中心、建设市级农副产品购销中心
	市供销社电商项目及招商引资、烟花爆竹安全经营管理、全市再生资源行业管理、农产品流通过费	20.00	为了实现供销社“加快构建农村现代流通体系”和“加快推进农产品产销融合”的要求，组织我市农产品企业参加各类展会 10 次以上，充分发挥农产品流通的职能作用。利用 832 平台，积极开展消费帮扶、带货直播等活动，帮助推销农产品，在乡村振兴中发挥应有作用。加强系统烟花爆竹经营管理，促进本系统烟花爆竹经营企业加强安全硬件设施建设。结合城市环境卫生综合整治，规范行业秩序，使全市再生资源回收利用行业经营水平和行业面貌得到较大改观。开展行业督导检查、组织人员到发达地区招商引资。

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门无财政拨款上年结转资金

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
216	02	99	614001	宝鸡市供销合作社											
216	02	99		市供销社电商项目及招商引资、烟花爆竹安全经营管理、全市再生资源行业管理、农产品流通过费	A02010105 便携式计算机		Hp340g7	3	310	02	503	06		1.59	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020 年								2021 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 及运行维护费						小 计	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	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						
		*	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*
	合计	7	4		2	2		2	2	1	7	4		2	2		2	2	1											
614	宝鸡市供销合作社	7	4		2	2		2	2	1	7	4		2	2		2	2	1											
614001	宝鸡市供销合作社	7	4		2	2		2	2	1	7	4		2	2		2	2	1											

表 14

2022 年部门预算专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		供销社培育壮大工程、市供销社电商项目及招商引资、烟花爆竹安全经营管理、全市再生资源行业管理、农产品流通过经费			
主管部门		宝鸡市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 基层社升级改造、新建村级供销社、筹办市级农产品推介会、建设为农服务中心、建设市级农副产品购销中心。</p> <p>目标 2: 为了实现供销社“加快构建农村现代流通体系”和“加快推进农产品产销融合”的要求,组织我市农产品企业参加各类展会 10 次以上,充分发挥农产品流通的职能作用。利用 832 平台,积极开展消费帮扶、带货直播等活动,帮助推销农产品,在乡村振兴中发挥应有作用。加强系统烟花爆竹经营管理,促进本系统烟花爆竹经营企业加强安全硬件设施建设。结合城市环境卫生综合整治,规范行业秩序,使全市再生资源回收利用行业经营水平和行业面貌得到较大改观。开展行业督导检查、组织人员到发达地区招商引资。</p>				
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: 各类农产品展会	10 次	
			指标 2: 在市内举办农产品展销推介会	1 场	
			指标 3: 建设现代农副产品购销中心	1 个(市级)	
			指标 4: 提升改造基层社	10 个	
			指标 5: 新建村级供销社	8 个	
			指标 6: 到县区开展项目督导检查	10 次	
			指标 7: 领导带队外出招商引资	5 批次	
			指标 8: 按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	8 户	
			指标 9: 按照四统一标准整治回收站点	140 个	
			指标 10: 规范流动收购人员	600 人次	

	质量指标	指标 1: 基层社改造升级完成	100%		
		指标 2: 参评全国供销总社、省供销社基层社标杆社	5 个		
		指标 3: 完成基层社提升改造和村级供销社建设	100%		
		指标 4: 完成为农服务中心建设任务	100%		
		指标 5: 完成现代农副产品购销中心建设任务	100%		
		指标 6: 专营公司合法守法经营	10 户		
		时效指标	指标 1: 项目督导检查	每月 1 次以上	
			指标 2: 外出招商引资	12 月前	
			指标 3: 外出参观学习、培训 6 次以上	12 月前	
			指标 4: 完成基层社提升改造	10 月前	
			指标 5: 完成新建村级供销社	10 月前	
			指标 6: 完成展销推介会举办和直播带货活动	10 月前	
			指标 7: 完成为农服务中心建设任务	12 月前	
	指标 8: 完成现代农副产品购销中心建设任务		12 月前		
	成本指标	指标 1: 项目经费	80 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全系统完成招商引资	2 亿元	
			指标 2: 全系统招商引资实际到位资金	1.5 亿元	
			指标 3: 争取省级新网工程项目资金数量	5 个以上	
			指标 4: 帮助农民增加收入	3000 万元	
			指标 5: 直接带动农民	线上线下销售 1000 万元	
指标 6: 为农服务			大田托管 5000 亩		
指标 7: 帮助农民销售农产品			600 万元		
社会效益指标		指标 1: 间接带动农产品增收	8000 万元		
		指标 2: 间接带动主导产业	3000 万元		
		指标 3: 直接带动村集体经济组织增收	1500 万元		

			指标 4: 为农服务	带动化肥销售 2000 吨		
			指标 5: 提高项目管理人员包装策划水平	50 人		
			指标 6: 提高全系统电商企业营销能力	30 户		
		生态效益指标		指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%	
				指标 2: 改造、新建基层社环保率	100%	
				指标 3: 改善人居环境、方便群众生产生活	长期	
				指标 4: 提升农业现代化服务程度	80%	
				指标 5: 助力乡村振兴 帮助农户增收	50%	
				指标 6: 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期	
		可持续影响指标		指标 1: 促进供销社基层组织完善提升, 增强服务能力	长期	
				指标 2: 实现基层党组织得加强、村集体经济得壮大	长期	
				指标 3: 促进现代农业发展, 在乡村振兴中发挥重要作用	长期	
				指标 4: 实施为农服务中心建设, 构建农业社会化服务体系	长期	
				指标 5: 实施现代农副产品购销中心建设, 进一步完善农产品流通网络	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意率	95%	
				指标 2: 服务对象满意度	95%	

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

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	354.90	354.90	
	任务 2	公用经费	26.05	26.05	
	任务 3	项目经费	80.00	80.00	
金额合计			460.95	460.95	
年度 总体 目标	<p>目标 1：2022 年，全市供销社工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话以及对供销社重要指示，紧紧围绕中央关于“三农”工作的决策部署和省市工作要求，紧扣高质量发展主题，聚焦为农服务能力提升这一主线，突出社有企业发展壮大、基层社提质增效“两个基本”，聚力做好电子商务、产销对接、专业合作社发展“三个重点”，以深化改革、项目建设、工作创新、能力提升为抓手，实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献，以优异的成绩迎接党的二十大的胜利召开</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	指标 1：各类农产品展会	10 次	
			指标 2：在市内举办农产品展销推介会	1 场	
			指标 3：建设现代农副产品购销中心	1 个（市级）	
			指标 4：提升改造基层社	10 个	
			指标 5：新建村级供销社	8 个	
			指标 6：到县区开展项目督导检查	10 次	
			指标 7：领导带队外出招商引资	5 批次	
			指标 8：按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	8 户	
			指标 9：按照四统一标准整治回收站点	140 个	
指标 10：规范流动收购人员			600 人次		

		质量指标	指标 1: 基层社改造升级完成	100%	
			指标 1: 参评全国供销总社、省供销社基层社标杆社	5 个	
			指标 2: 完成基层社提升改造和村级供销社建设	100%	
			指标 3: 完成为农服务中心建设任务	100%	
			指标 4: 完成现代农副产品购销中心建设任务	100%	
			指标 5: 专营公司合法守法经营	10 户	
			指标 6: 安全管理人员持证上岗	30 人	
			指标 7: 安全经营设施完整好用	10 户	
		时效指标	指标 1: 项目督导检查	每月 1 次以上	
			指标 2: 外出招商引资	12 月前	
			指标 3: 外出参观学习、培训 6 次以上	12 月前	
			指标 4: 完成基层社提升改造	10 月前	
			指标 5: 完成新建村级供销社	10 月前	
			指标 6: 完成展销推介会举办和直播带货活动	10 月前	
			指标 7: 完成为农服务中心建设任务	12 月前	
			指标 8: 完成现代农副产品购销中心建设任务	12 月前	
		成本指标	指标 1: 人员经费	354.90 万元	
			指标 2: 公用经费	26.05 万元	
			指标 3: 项目经费	80.00 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 全系统完成招商引资	2 亿元
				指标 2: 全系统招商引资实际到位资金	1.5 亿元
				指标 3: 争取省级新网工程项目资金数量	5 个以上
				指标 4: 帮助农民增加收入	3000 万元
				指标 5: 直接带动农民	线上线下销售 1000 万元

			指标 6: 为农服务	大田托管 5000 亩
			指标 7: 帮助农民销售农产品	600 万元
		社会效益 指标	指标 1: 间接带动农产品增收	8000 万元
			指标 2: 间接带动主导产业	3000 万元
			指标 3: 直接带动村集体经济组织增收	1500 万元
			指标 4: 为农服务	带动化肥销售 2000 吨
			指标 5: 提高项目管理人员包装策划水平	50 人
			指标 6: 提高全系统电商企业营销能力	30 户
		生态效益 指标	指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%
			指标 2: 改造、新建基层社环保率	100%
			指标 3: 改善人居环境、方便群众生产生活	长期
			指标 4: 提升农业现代化服务程度	80%
			指标 5: 助力乡村振兴 帮助农户增收	50%
			指标 6: 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期
		可持续影响 指标	指标 1: 促进供销社基层组织完善提升, 增强服务能力	长期
			指标 2: 实现基层党组织得加强、村集体经济得壮大	长期
			指标 3: 促进现代农业发展, 在乡村振兴中发挥重要作用	长期
			指标 4: 实施为农服务中心建设, 构建农业社会化服务体系	长期
	指标 5: 实施现代农副产品购销中心建设, 进一步完善农产品流通网络		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 农民满意率	95%
指标 2: 服务对象满意度			95%	

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 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	供销社培育壮大工程、市供销社电商项目及招商引资、烟花爆竹安全经营管理、全市再生资源行业管理、农产品流通过经费				
主管部门	宝鸡市供销合作社		实施期限	2022 年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00	
	其中: 财政拨款	80.00	其中: 财政拨款	80.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标: 2022 年, 全市供销社工作总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话以及对供销社重要指示, 紧紧围绕中央关于“三农”工作的决策部署和省市工作要求, 紧扣高质量发展主题, 聚焦为农服务能力提升这一主线, 突出社有企业发展壮大、基层社提质增效“两个基本”, 聚力做好电子商务、产销对接、专业合作社发展“三个重点”, 以深化改革、项目建设、工作创新、能力提升为抓手, 实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标, 为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献, 以优异的成绩迎接党的二十大的胜利召开。</p>		<p>目标 1: 基层社升级改造、新建村级供销社、筹办市级农产品推介会、建设为农服务中心、建设市级农副产品购销中心。</p> <p>目标 2: 为了实现供销社“加快构建农村现代流通体系”和“加快推进农产品产销融合”的要求, 组织我市农产品企业参加各类展会 10 次以上, 充分发挥农产品流通的职能作用。利用 832 平台, 积极开展消费帮扶、带货直播等活动, 帮助推销农产品, 在乡村振兴中发挥应有作用。加强系统烟花爆竹经营管理, 促进本系统烟花爆竹经营企业加强安全硬件设施建设。结合城市环境卫生综合整治, 规范行业秩序, 使全市再生资源回收利用行业经营水平和行业面貌得到较大改观。开展行业督导检查、组织人员到发达地区招商引资。</p>		
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: 各类农产品展会	10 次	
			指标 2: 在市内举办农产品展销推介会	1 场	
			指标 3: 建设现代农副产品购销中心	1 个(市级)	
			指标 4: 提升改造基层社	10 个	
			指标 5: 新建村级供销社	8 个	
			指标 6: 到县区开展项目督导检查	10 次	

			指标 7: 领导带队外出招商引资	5 批次	
			指标 8: 按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	8 户	
			指标 9: 按照四统一标准整治回收站点	140 个	
			指标 10: 规范流动收购人员	600 人次	
		质量指标	指标 1: 基层社改造升级完成	100%	
			指标 2: 参评全国供销总社、省供销社基层社标杆社	5 个	
			指标 3: 完成基层社提升改造和村级供销社建设	100%	
			指标 4: 完成为农服务中心建设任务	100%	
			指标 5: 完成现代农副产品购销中心建设任务	100%	
			指标 6: 专营公司合法守法经营	10 户	
		时效指标	指标 1: 项目督导检查	每月 1 次以上	
			指标 2: 外出招商引资	12 月前	
			指标 3: 外出参观学习、培训 6 次以上	12 月前	
	指标 4: 完成基层社提升改造		10 月前		
	指标 5: 完成新建村级供销社		10 月前		
	指标 6: 完成展销推介会举办和直播带货活动		10 月前		
	指标 7: 完成为农服务中心建设任务		12 月前		
	指标 8: 完成现代农副产品购销中心建设任务		12 月前		
		成本指标	指标 1: 项目经费	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全系统完成招商引资	2 亿元	
			指标 2: 全系统招商引资实际到位资金	1.5 亿元	
			指标 3: 争取省级新网工程项目资金数量	5 个以上	
			指标 4: 帮助农民增加收入	3000 万元	
指标 5: 直接带动农民			线上线下销售 1000 万元		
指标 6: 为农服务			大田托管 5000 亩		

			指标 7: 帮助农民销售农产品	600 万元	
	社会效益 指标		指标 1: 间接带动农产品增收	8000 万元	
			指标 2: 间接带动主导产业	3000 万元	
			指标 3: 直接带动村集体经济组织增收	1500 万元	
			指标 4: 为农服务	带动化肥销售 2000 吨	
			指标 5: 提高项目管理人员包装策划水平	50 人	
			指标 6: 提高全系统电商企业营销能力	30 户	
		生态效益 指标		指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%
			指标 2: 改造、新建基层社环保率	100%	
			指标 3: 改善人居环境、方便群众生产生活	长期	
			指标 4: 提升农业现代化服务程度	80%	
			指标 5: 助力乡村振兴 帮助农户增收	50%	
			指标 6: 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期	
	可持续影响 指标		指标 1: 促进供销社基层组织完善提升, 增强服务能力	长期	
			指标 2: 实现基层党组织得加强、村集体经济得壮大	长期	
			指标 3: 促进现代农业发展, 在乡村振兴中发挥重要作用	长期	
			指标 4: 实施为农服务中心建设, 构建农业社会化服务体系	长期	
			指标 5: 实施现代农副产品购销中心建设, 进一步完善农产品流通网络	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意率	95%	
			指标 2: 服务对象满意度	95%	

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况统一部署积极推进。