

蓝田县供销合作社联合社

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

- 1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。
- 2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作。
- 3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
- 4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。
- 5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。
- 6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供

销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

内设机构：办公室、合作指导科、监督监察科。

二、2022年部门工作任务

2022年，我社结合县十七次党代会工作报告，围绕全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，结合供销社职能，落实报告中致力乡村振兴、促进农业高质高效等要求，提出如下工作计划：

（一）抓好党建和党风廉政建设。始终坚持全面从严治党党和从严治社，弘扬伟大建党精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，做到警钟长鸣，努力营造风清气正的良好氛围，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（二）深入推进供销综合改革。主要包括：

1、积极开展“三位一体”综合合作试点。构建“农产品进城”与“工业品下乡”双向流通网络。

在推进农产品进城方面，以社属盛农供销产业发展有限公司为主体，采取“基地+合作社+农户”的模式，同陕西农仓供应链管理有限公司合作，共同出资成立西安绿仓供销产业发展有限公司，强化供应链建设，打通生产和销售环节，解决群众农副产品销售难的问题，让优质农产品走进城市餐桌。

2、打造“蓝田果蔬”区域品牌。按照报告中提出的促进农业高质高效、擦亮“蓝田果蔬”品牌的要求，充分发挥“蓝田果蔬”区域公共品牌影响力和引领作用。通过开设直营店、加盟店、代销、直供以及电商平台网上销售等多种形式，积极拓展营销渠道。

3、积极实施农业社会化服务。各基层供销社积极组织优质农资商品进村入户，打通为农服务“最后一公里”，保障市场供应。开展土地托管服务，为农民提供农资、测土配方、农机服务、技术指导、业务培训等服务，解决目前农村无人种地的难题。

4、加快推进基层组织建设。一是坚持开放办社，积极引导村“两委”负责人、返乡创业农民工和农村能人、农民专业合作社、新型农业经营主体等加入供销社。二是加快推进基层社提升改造。因地制宜，对基层社闲置资产，通过招商引资合作开发，促进葛牌社、灞源社、城关社的民宿、商贸、养老项目落地。三是积极领办创办农民合作社，引导农民合作社规范发展。

（三）强化资产管理，实现“双线”运行。以蓝田县强农供销资产管理有限公司为依托，对各直

属企业的资产进行清产核资，全部整合纳入资产运营公司进行集中管理运营，形成社企分开、上下贯通的“双线”运行机制。严格落实《合作发展基金使用管理办法》，助推基层企业加快提升改造步伐。

（四）做好巩固攻坚成果同乡村振兴有效衔接。我社驻村工作队要做好结对帮扶三官庙镇移民社区的各项工作，按照县委统一部署抓好工作，全面完成我社承担的工作任务。

（五）落实疫情防控各项工作任务。要全力落实疫情防控各项措施，发挥党员干部的模范带头作用，按照上级工作安排，加强对所辖居民小区的人员排查、安全值守、出入登记、防疫消杀等工作。

（六）狠抓平安供销建设，确保系统和谐稳定。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的总体要求，经常性、不定期开展系统安全大检查，开展安全消防培训，确保系统安全生产无事故。做好信访维稳工作，注重解决困难群体生活，践行“我为群众办实事”，把矛盾消灭在萌芽状态，维护社会稳定，促进供销事业再上新台阶。

三、部门预算单位构成

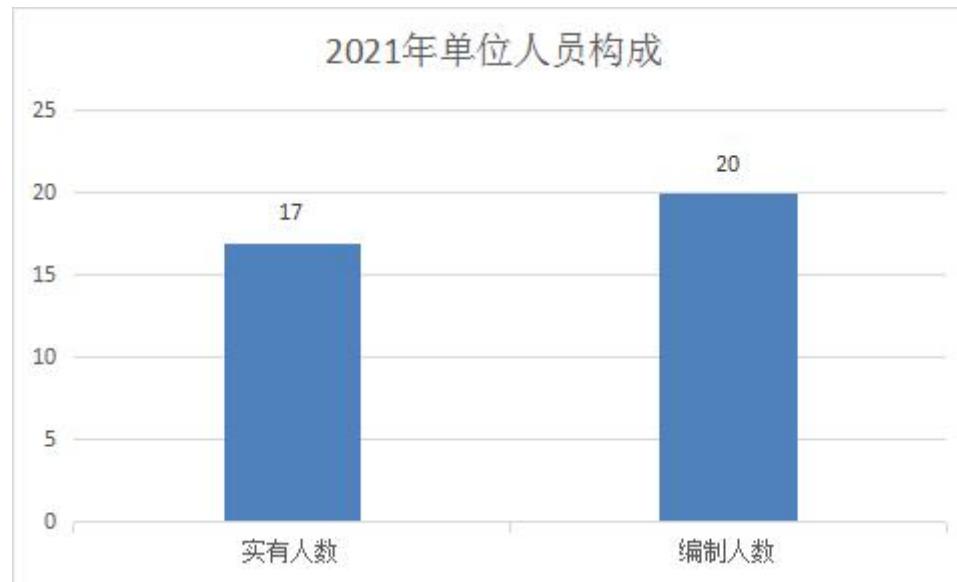
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，没有下属单位。

纳入本部门当年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	蓝田县供销合作社联合社（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 210.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.57 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 47.63 万元，主要原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员变动调入 2 人，共计比上年预算增加 4 人，工资福利增加；2022 年本部门预算支出 210.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.57 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 47.63 万元，主要原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员变动调入 2 人，共计比上年预算增加 4 人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

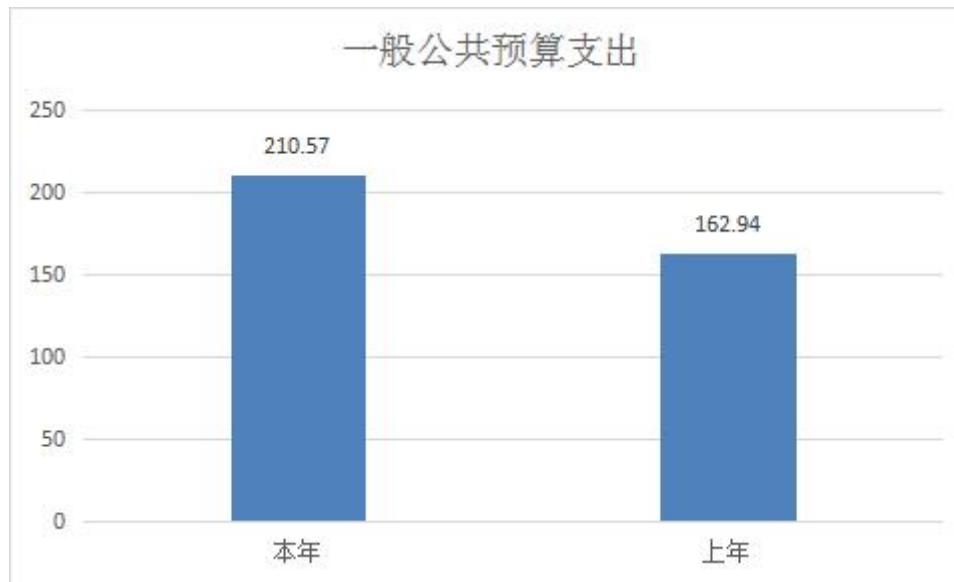
2022 年本部门财政拨款收入 210.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.63 万元，主要原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员变动调入 2 人，共计比上年预算增加 4 人，工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 210.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.63 万元，主要原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员变动调入 2 人，共计

比上年预算增加 4 人，工资福利支出增加。

（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 210.57 万元，较上年增加 47.63 万元，主要原因是比上年预算增加 4 人，工资福利支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 210.57 万元，其中：

(1) 事业运行 (2160250) 147.66 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员变动调入 2 人，共计比上年预算增加 4 人，工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.76 万元，较上年增加 0.10 万元，原

因是上年预算上浮 10%，本年精准预算未上浮；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）7.81 万元，与上年持平，2021 年未拨付在职转退休人员单位部分职业年金记实资金，本年继续纳入预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）18.02 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是退休人员医保缴费数上调；

（5）事业单位医疗（2101102）8.11 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是上年预算增加 4 人，职工基本医疗保险费增加；

（6）住房公积金（2210201）12.20 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是人员增加 4 人，且 2021 年 7 月份单位缴费比例由 5% 上调为 12%，缴费金额大幅上涨。

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。

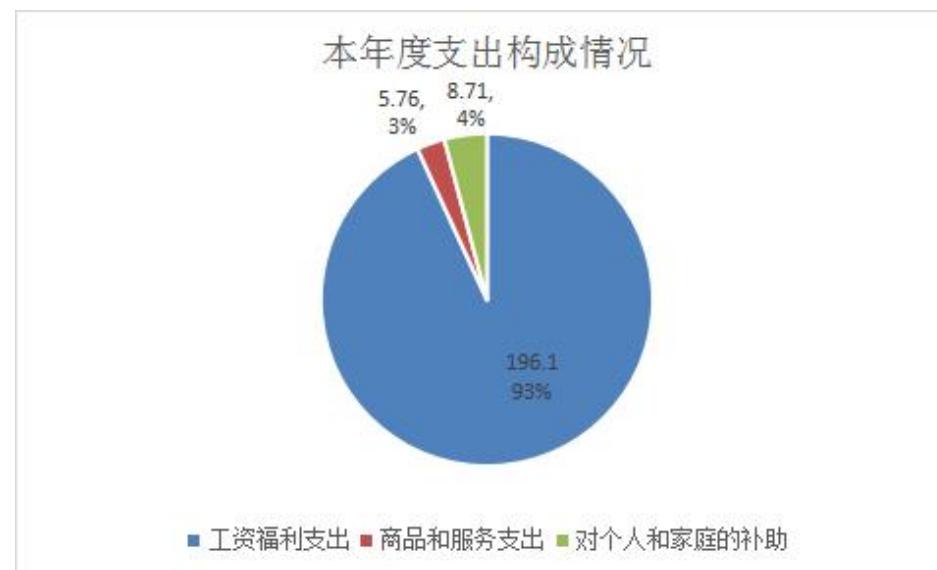
2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.57 万元，其中：

工资福利支出（301）196.10 万元，较上年增加 47.14 万元，原因是 2020 年 11 月新招录 2 名大学生，2021 年预算以 2020 年 10 月底人数为准未纳入预算，2022 年纳入预算；2021 年 9 月又因人员

变动调入 2 人，共计比上年预算增加 4 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5.76 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.71 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是离休人员遗属、六十年代人员逐步去世，人数减少。



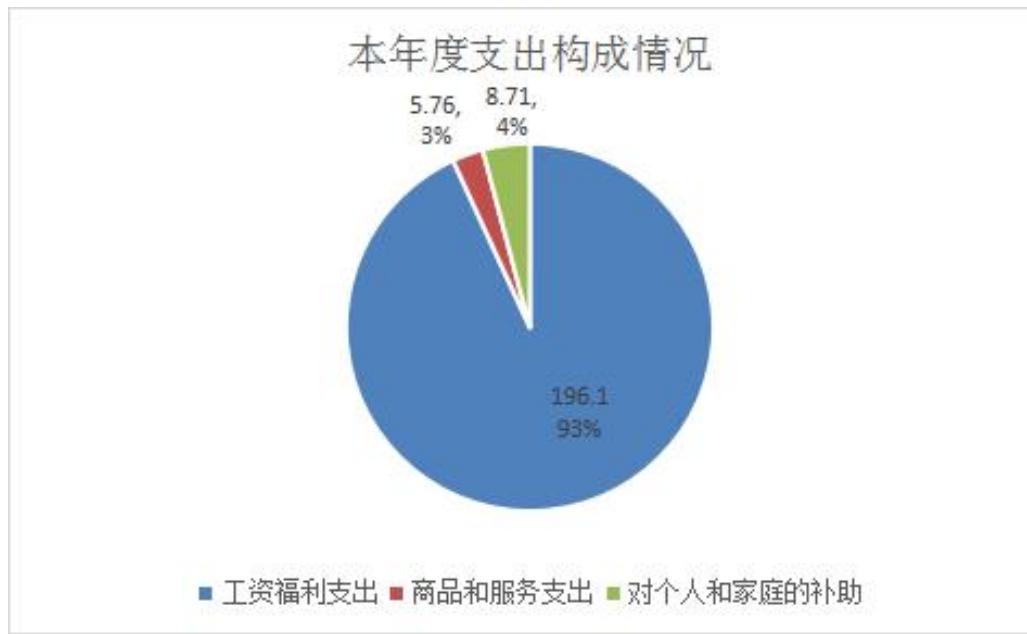
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出210.57万元，其中：

工资福利支出（50501）196.10万元，较上年增加47.14万元，原因是2020年11月新招录2名大学生，2021年预算以2020年10月底人数为准未纳入预算，2022年纳入预算；2021年9月又因人员变动调入2人，共计比上年预算增加4人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）5.76万元，较上年增加0.88万元，原因是人员增加，日常公用经费增加；

离退休费（50905）0.19万元，与上年持平；生活补助（50901）3.6万元，较上年减少0.39万元，原因是1位离休遗属去世；其他对个人和家庭补助（50999）4.92万元，与上年持平。



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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 0 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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 210.57 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务车辆购置及运行和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	210.57	一、部门预算	210.57	一、部门预算	210.57	一、部门预算	210.57
1、财政拨款	210.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	210.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	196.10	2、机关商品和服务支出	
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	5.76	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	8.71	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	201.86
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	42.59	(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	8.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.12	(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		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		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	147.66	(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	12.20				
		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					
本年收入合计	210.57	本年支出合计	210.57	本年支出合计	210.57	本年支出合计	210.57

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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							
收入总计	210.57	支出总计	210.57	支出总计	210.57	支出总计	210.57

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	210.57	210.57							
185	蓝田县供销合作社联合社	210.57	210.57							
185001	蓝田县供销合作社联合社	210.57	210.57							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	210.57	一、财政拨款	210.57	一、财政拨款	210.57	一、财政拨款	210.57	
1、一般公共预算拨款	210.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.57	1、机关工资福利支出		
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	196.10	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.76	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	8.71	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	201.86	
		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	42.59	(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	8.71	
		10、卫生健康支出	8.12	(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、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		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	147.66	(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	12.20					
		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						
本年收入合计	210.57	本年支出合计	210.57	本年支出合计	210.57	本年支出合计	210.57	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	210.57	支出总计	210.57	支出总计	210.57	支出总计	210.57	

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-不含上年结转）

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	210.57	204.81	5.76		
208	社会保障和就业	42.59	42.59			
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81			
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02			
210	卫生健康支出	8.12	8.12			
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12			
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12			
216	商业服务业等支出	147.66	141.90	5.76		
21602	商业流通事务	147.66	141.90	5.76		
2160250	事业运行	147.66	141.90	5.76		
221	住房保障支出	12.2	12.2			
22102	住房改革支出	12.2	12.2			
2210201	住房公积金	12.2	12.2			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			210.57	204.81	5.76		
301	工资福利支出			196.1	196.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.1	56.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.62	36.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.32	22.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.14	18.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.03	18.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2			
302	商品和服务支出			5.76		5.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
303	对个人和家庭的补助			8.71	8.71			
30301	离休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.92	4.92			

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-不含上年结转）

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	210.57	204.81	5.76	
208	社会保障和就业	42.59	42.59		
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81		
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02		
210	卫生健康支出	8.12	8.12		
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12		
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12		
216	商业服务业等支出	147.66	141.90	5.76	
21602	商业流通事务	147.66	141.90	5.76	
2160250	事业运行	147.66	141.90	5.76	
221	住房保障支出	12.2	12.2		
22102	住房改革支出	12.2	12.2		
2210201	住房公积金	12.2	12.2		

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-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			210.57	204.81	5.76	
301	工资福利支出			196.1	196.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.1	56.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.62	36.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.32	22.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.14	18.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.03	18.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2		
302	商品和服务支出			5.76		5.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助			8.71	8.71		
30301	离休费	50905	离退休费	0.19	0.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.92	4.92		

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	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费												
		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						会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费						
					公务用车购置费	公务用车运行维护费																														

表14

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		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:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田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	保证2022年工作正常运转	201.86	201.86	
	任务2	保持系统大局稳定	8.71	8.71	
金额合计			210.57	210.57	
年度总体目标	目标1：进一步推进供销综合改革。 目标2：巩固拓展脱贫攻坚成果。 目标3：做好信访维稳，保持系统大局稳定。 目标4：抓好安全生产，确保系统无安全事故。				
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：保证机关工作人员工资按时发放		133.19
			指标2：保证机关人员各项保险费按时缴纳		44.88
			指标3：保证离休补贴、遗属生活费、六十年代人员生活费按时发放		8.71
			指标4：保证退休人员医保费按时发放		18.03
			指标5：保证机关正常运转		5.1
			指标6：保证工会工作正常开展		0.66
	质量指标	质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成任务		100%
			指标2：		
				
	成本指标	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：确保退休、遗属、六十年代、在职人员无后顾之忧		全面完成
			指标2：维护系统稳定		全面完成
			指标3：保证机关正常运转		全面完成
	满意度指标	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：		
				
		服务对象满意度指标	指标1：满意		100%
			指标2：		
				

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:				
						
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						