

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县供销社

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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及上年结转资金预算
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	本部门不涉及采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标预算

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。

表1

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：

预算单位：宁陵供销合作社

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	798454.00	一、部门预算	798454.00	一、部门预算	798454.00	一、部门预算	798454.00
1、财政拨款	798454.00	1、一般公共服务支出	651290.00	1、人员经费和公用经费支出	798454.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	798454.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519041.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48615.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	230798.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81595.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	230798.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26617.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38952.00				
		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、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>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00





表4

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

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	798454.00	一、财政拨款	798454.00	一、财政拨款	798454.00	一、财政拨款	798454.00
1、一般公共预算拨款	798454.00	1、一般公共服务支出	651290.00	1、人员经费和公用经费支出	798454.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519041.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48615.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	230798.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567656.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	81595.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	230798.00
		10、卫生健康支出	26617.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38952.00				
		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、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>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00	<b>本年支出合计</b>	798454.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00	<b>支出总计</b>	798454.00

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县供销合作社

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	798454	749839	48615		
201	一般公共服务支出	651290	602675	48615		
20113	商贸事务	651290	602675	48615		
2011350	事业运行	651290	602675	48615		
2011399	其他商贸事务支出					
208	社会保障和就业支出	81595	81595			
20805	行政事业单位养老支出	81595	81595			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54397	54397			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27198	27198			
210	卫生健康支出	26617	26617			
21011	行政事业单位医疗	26617	26617			
2101102	事业单位医疗	26617	26617			
221	住房保障支出	38952	38952			
22102	住房改革支出	38952	38952			
2210201	住房公积金	38952	38952			

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）

预算单位：永寿县供销合作社

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			798454	749839	48615		
301	工资福利支出			519041	519041			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339977	339977			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54397	54397			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27198	27198			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26617	26617			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38952	38952			
302	商品和服务支出			48615		48615		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15200		15200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3895		3895		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720		720		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			230798	230798			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230798	230798			
312	对企业补助							
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）					



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）

预算单位：宁陕县供销合作社

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	798454	749839	48615	
201	一般公共服务支出	651290	602675	48615	
20113	商贸事务	651290	602675	48615	
2011350	事业运行	651290	602675	48615	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	81595	81595		
20805	行政事业单位养老支出	81595	81595		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54397	54397		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27198	27198		
210	卫生健康支出	26617	26617		
21011	行政事业单位医疗	26617	26617		
2101102	事业单位医疗	26617	26617		
221	住房保障支出	38952	38952		
22102	住房改革支出	38952	38952		
2210201	住房公积金	38952	38952		

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）

预算单位：宁陕县供销合作社

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			798454	749839	48615	
301	工资福利支出			519041	519041		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339977	339977		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54397	54397		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27198	27198		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26617	26617		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38952	38952		
302	商品和服务支出			48615		48615	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15200		15200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3895		3895	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720		720	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			230798	230798		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230798	230798		
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：洛川县供销合作社

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、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11



### 2022年财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 宁陕县供销合作社

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:			
		.....			

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。



## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县供销合作社



部门(单位)名称		宁陕县供销合作社			
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	人员经费支出	74.99	74.99	
	任务2	公用经费支出	4.86	4.86	
	任务3				
.....					
金额合计			79.85	79.85	
年度 总体 目标	目标1: 完成全系统的商品购销利润指标 目标2: 在省内外举办3次农产品推介会 目标3: 地市以上建立农产品销售点				
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: 开展农产品促销活动		≥3次
			指标2: 商品购销值		22000万
			.....		
		质量指标	指标1: 提高农产品销售量, 增加农民收入		涉农户增收500元
			指标2: 提高		按期完成
			.....		
		时效指标	指标1: 农产品促销完成时限		按时完成
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 开展农产品促销活动经费及宣传费用		10万
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过组织开展农产品展示促销带动农产品实现销售收入		500万
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升宁陕农产品知名度		大幅度提升
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 解决农产品难卖, 显著提升农产品, 推动区域农业快速发展。		以销带产、以产带钟推动宁陕农林产业
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促农增收、助理乡村振兴		有所成就	
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	
		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县供销合作社



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:			
		.....			

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。