

汉中市供销合作社
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 年年度部门工作任务
- 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) 部门主要职责

1、宣传贯彻落实中、省、市研究制定的合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策文件的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。2、向市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，维护各级供销社的合法权益。3、指导全市供销合作社的组织体系建设，推进全市供销合作社生产、供销、信用“三位一体”综合合作。促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。4、拓展为农民和城市居民服务的领域，指导全市供销合作社开展农业生产资料、农产品、日用消费品和再生资源等经营服务活动，培育和构建现代流通体系，提升农产品流通水平。5、指导和推动全市新型合作经济组织建设。指导全市供销合作社发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和农村社会化服务体系建设。6、指导本系统的人才队伍建设有人才开发工作；组织开展对各级供销社干部职工的教育培训。7、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能；指导全市各级供销社社有资产的管理。8、开展脱贫攻坚

坚成果巩固拓展和服务“乡村振兴战略”有关工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）继续深化供销社综合改革。

（二）积极搭建农产品展销平台，抓好汉中农产品进入北京、西安、上海、江苏南通等地的推介展销工作。全年组织推介、展销活动不少于 6 次。

（三）打造城乡社区综合服务平台，积极开展综合服务社星级社创建活动，全年建成综合服务社星级社 20 个。

（四）加快推进“三会”制度建设，稳定理事会会议机制，同步建立健全监事会，确保 2021 年底前各级供销社监事会建立全覆盖。

（五）大力发展村级供销社，全年村级社发展不少于 20 个。

（六）积极发展农民专业合作社及其联合社，全年发展农民专业合作社及联合社 25 个，创建专业合作社示范社 5 个，标杆社 5 个。

（七）积极参与农村人居环境整治，继续指导留坝县供

销社开展再生资源回收利用工作，指导镇巴、勉县等县区社创造条件开展再生资源回收利用业务。

（八）继续抓好脱贫攻坚工作，抓好帮扶村的脱贫攻坚工作，做好全市供销社系统行业扶贫工作，推动电商扶贫、农产品推介展销等行业扶贫任务全面完成。

（九）加快推进社有企业提质增效。指导市县供销社成立社有资产管理委员会或资产运营公司，建立健全市级社有资产台账。

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，无下属事业单位。

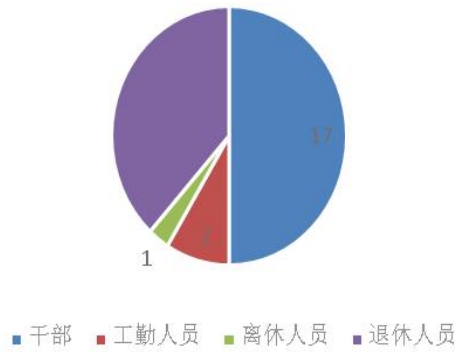
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市供销合作社本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人事业编制19人，其中事业编制19人；实有人员19人，其中：事业人员17人，工勤人员2人。单位管理的离休人员14人，退休人员1人。

人员情况表



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 310.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 32.38 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员经费增加，同时，2021 年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕，2022 年将继续实施完成；2022 年本部门预算支出 310.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.13 万元政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 32.38 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员经费增加，同时，2021 年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕，2022 年将继续实施完成。

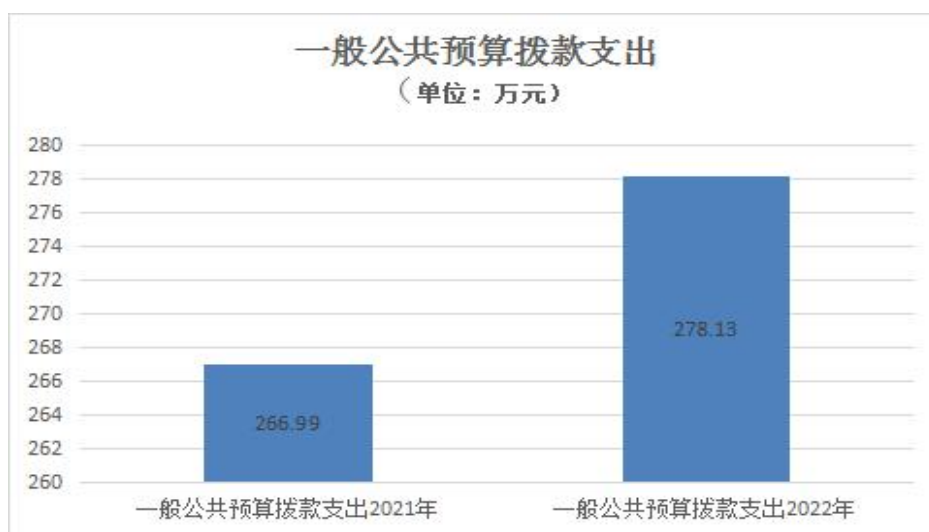
(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入310.51万元，其中一般公共预算拨款收入278.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金32.38万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加23.07万元，主要原因是人员经费增加，同时，2021年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕，2022年将继续实施完成；2022年本部门财政拨款支出310.51万元，其中一般公共预算拨款支出278.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金32.38万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加23.07万元，主要原因是人员经费增加，同时，2021年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕，2022年将继续实施完成。

（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278.13万元，较上年增加11.14万元，主要原因是人员经费增加。



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 278.13 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）182.36 万元，较上年减少 19.44 万元，原因是住房公积金调出；

（2）一般行政管理事务（2160202）18.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是培训支出调出；

（3）教育支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是培训工作增加；

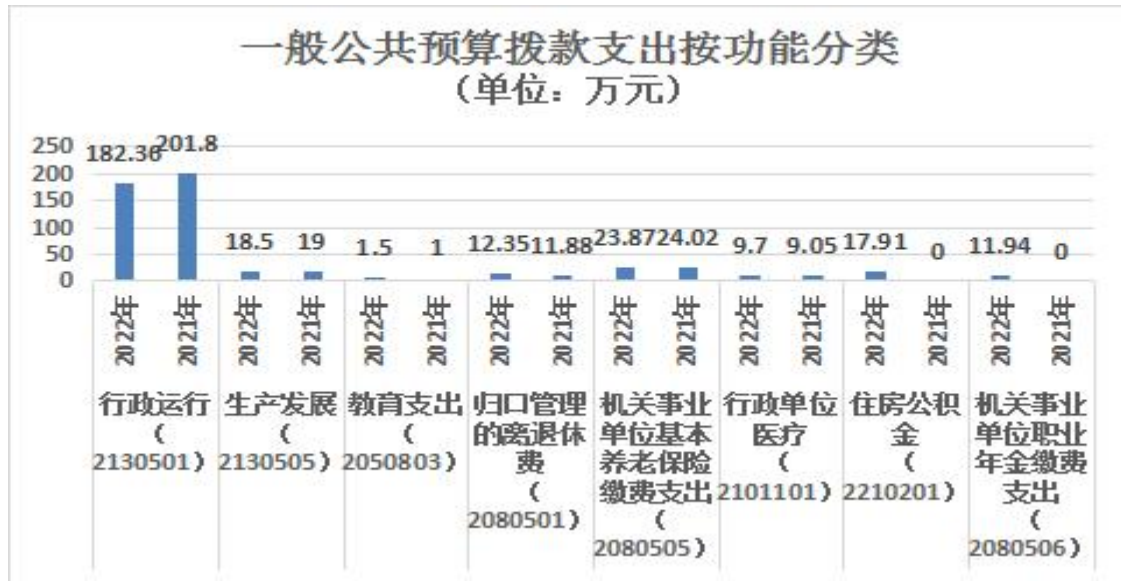
（4）归口管理的离退休费（2080501）12.35 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是增加退休四项费用增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.87 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员社保经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）9.70 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员医保经费增加。

（7）住房公积金（2210201）17.91 万元，较上年增加 17.91 万元，原因是住房公积金从主支出功能分类调出；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.94 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是按财政要求增加职业年金缴费；



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。

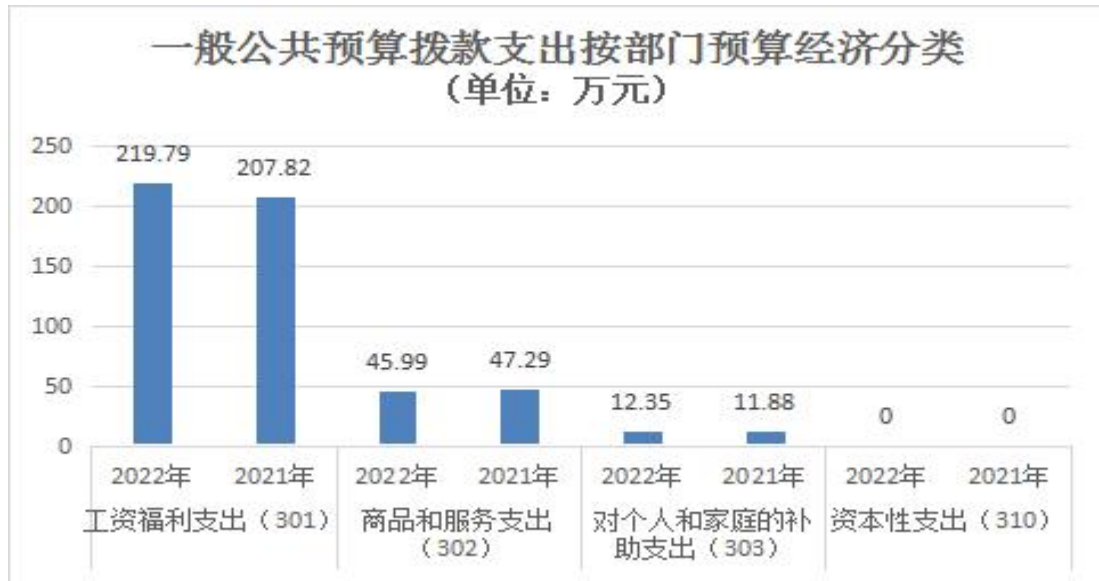
2022年本部门当年一般公共预算支出 278.13 万元，其中：

工资福利支出（301）219.79 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是增加职业年金支出；

商品和服务支出（302）45.99 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）12.35 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是退休四项费用增加；

资本性支出（310）0 元，与上年持平，原因是 2022 年未安排固定资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

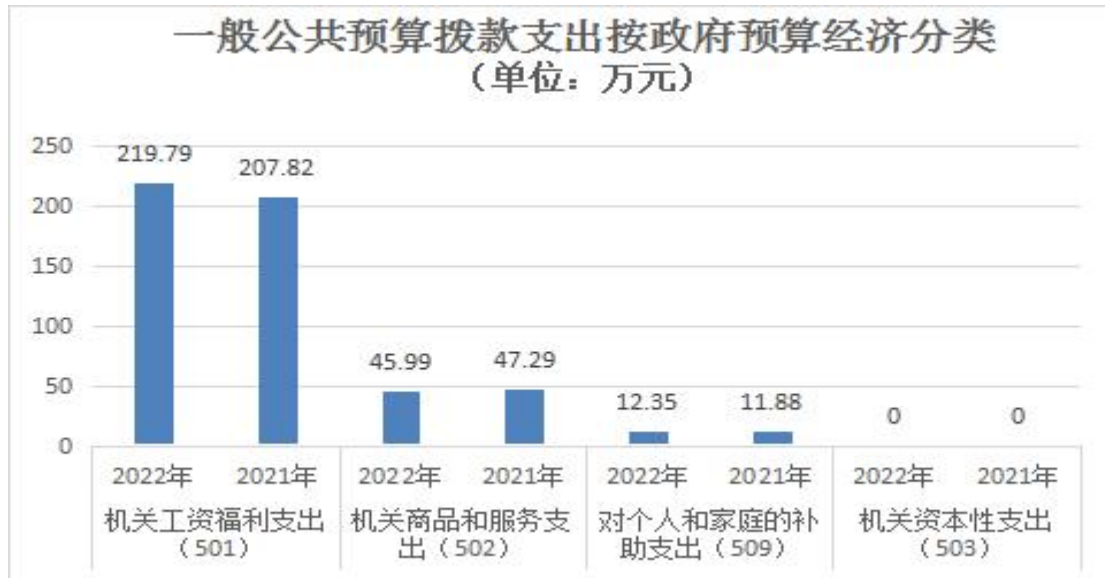
2022年本部门当年一般公共预算支出 278.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)219.79 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是增加职业年金支出；

机关商品和服务支出 (502) 45.99 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出 (509) 12.35 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是退休四项费用增加；

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元，与上年持平，原因是 2022 年未安排固定资产购置。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 32.38 万元编入 2022 年部门综合预算执行, 较上年增加 11.93 万元, 原因是 2021 年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕, 2022 年将继续实施完成。

(1) 按功能支出分类:

行政运行 (2160201) 1.65 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是加强支出管理, 按需预算;

一般行政管理事务 (2160202) 2.14 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是因疫情会议未召开;

教育支出 (2050803) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是因疫情培训工作未开展;

其他商业流通事务支出 (2160299) 27.59 万元, 较上年增加 13.46 万元, 原因是项目资金下拨较晚, 2021 年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕, 2022 年将继续实施完

成。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)1.35万元,较上年减少0.43万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)30.86万元,较上年增加12.81万元,原因是2021年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕,2022年将继续实施完成;

对个人和家庭的补助支出(303)0.12万元,较上年减少0.04万元,原因是离休人员经费减少;

资本性支出(310)0.05元,较上年减少0.33万元,原因是按需预算。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)1.35万元,较上年减少0.43万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)30.86万元,较上年增加12.81万元,原因是2021年汉中供销社培训壮大工程专项未支出完毕,2022年将继续实施完成;

对个人和家庭的补助支出(509)0.12万元,较上年减少0.04万元,原因是离休人员经费减少;

机关资本性支出(一)(503)0.05元,较上年减少0.33万元,原因是按需预算。

(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 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是加强与南通的合作交流。其中：2022 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（33%），增加的主要原因是加强与南通的合作交流；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，主要原因是加强管理，厉行节约；2022 年和 2021 年本部门均无公务用车购置费；会议费 2.03 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是会议工作量增加；培训费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是 2021 年因疫情部分培训工作未开展，结转部分培训费。

2022年，本部门2021年结转的“三公”经费支出1.5万元编入2022年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.01万元、公务用车运行维护费1.49万元、公务用车购置费0万元。结转会议费3.86万元、培训费1万元，编入2022年部门综合预算执行。

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

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278.13万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出32.38万

元继续实施原有绩效管理。

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 16.19 万元，较上年减少 11.1 万元，主要原因是 2022 年公务交通补助列入人员经费支出。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0.18 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，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。

供销社综合改革的目标：到 2026 年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号））

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市供销合作社

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	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上年结转资金支出表	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、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。

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	278.13	一、财政拨款	310.51	一、财政拨款	310.51	一、财政拨款	310.51
1、一般公共预算拨款	278.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259.60	1、机关工资福利支出	221.14
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	221.14	2、机关商品和服务支出	76.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.99	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	12.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(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	50.91	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	48.28	(2)商品和服务支出	50.91	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	12.47
		10、卫生健康支出	9.70	(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	232.13	(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	17.90				
		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	278.13	本年支出合计	310.51	本年支出合计	310.51	本年支出合计	310.51
上年结转	32.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310.51	支出总计	310.51	支出总计	310.51	支出总计	310.51

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	278.13	241.94	16.19	20	
205	教育支出	1.5			1.5	
20508	进修及培训	1.5			1.5	
2050803	培训支出	1.5			1.5	
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16			
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16			
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94			
210	卫生健康支出	9.7	9.7			
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7			
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7			
216	商业服务业等支出	200.86	166.17	16.19	18.5	
21602	商业流通事务	200.86	166.17	16.19	18.5	
2160201	行政运行	182.36	166.17	16.19		
2160202	一般行政管理事务	18.5			18.5	
221	住房保障支出	17.91	17.91			
22102	住房改革支出	17.91	17.91			
2210201	住房公积金	17.91	17.91			

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			278.13	241.94	16.19	20.00	
301	工资福利支出	501		219.79	219.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.03	85.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	23.87	23.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91			
302	商品和服务支出	502		45.99	9.80	16.19	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40			3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20			3.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.47			0.47	
30215	会议费	50202	会议费	2.03			2.03	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.09		4.09		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.25	9.80	6.03	0.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.38			5.38	
303	对个人和家庭的补助	509		12.35	12.35			
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96			
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39			

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	258.13	241.94	16.19	
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16		
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16		
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.94	11.94		
210	卫生健康支出	9.7	9.7		
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7		
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7		
216	商业服务业等支出	182.36	166.17	16.19	
21602	商业流通事务	182.36	166.17	16.19	
2160201	行政运行	182.36	166.17	16.19	
221	住房保障支出	17.91	17.91		
22102	住房改革支出	17.91	17.91		
2210201	住房公积金	17.91	17.91		

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			258.13	241.94	16.19	
301	工资福利支出	501		219.79	219.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.03	85.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91		
302	商品和服务支出	502		25.99	9.8	16.19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.09		4.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83	9.8	6.03	
303	对个人和家庭的补助	509		12.35	12.35		
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96		
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		32.38							
			1.00	205	教育支出	502				
			1.00	20508	进修及培训					
310001	汉中市供销社	全市供销社综合改革工作经费	1.00	2050803	培训支出	50203	培训费	日常公用经费	一般公共预算资金	
			0.12	208	社会保障和就业支出	509				
			0.12	20805	行政事业单位养老支出					
310001	汉中市供销社	对个人和家庭补助支出（离休费）	0.12	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	对个人和家庭补助支出（离休	一般公共预算资金	
			31.26	216	商业服务业等支出					
			31.26	21602	商业流通事务					
			1.35	2160201	行政运行	501				
310001	汉中市供销社	行政参公类人员工资	1.15	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	行政类人员工资	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	住房公积金	0.20	2160201	行政运行	50103	住房公积金	住房公积金	一般公共预算资金	
			0.18	2160201	行政运行	502				
310001	汉中市供销社	定额定额公用经费	0.16	2160201	行政运行	50205	委托业务费	日常公用经费	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	定额定额公用经费	0.01	2160201	行政运行	50206	公务接待费	日常公用经费	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	定额定额公用经费	0.01	2160201	行政运行	50205	公务用车运行维护费	日常公用经费	一般公共预算资金	
			2.14	2160202	一般行政管理事务	502				
310001	汉中市供销社	供销工作业务费	0.28	2160202	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	日常公用经费	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	供销业务专项经费	0.96	2160202	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	大型活动	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	供销业务专项经费	0.02	2160202	一般行政管理事务	50201	办公经费	大型活动	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	全市供销社综合改革工作经费	0.02	2160202	一般行政管理事务	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	全市供销社综合改革工作经费	0.86	2160202	一般行政管理事务	50202	会议费	日常公用经费	一般公共预算资金	
			27.59	2160299	其他商业流通事务支出					
			27.54	2160299	其他商业流通事务支出	502				
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	12.52	2160299	其他商业流通事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	3.00	2160299	其他商业流通事务支出	50202	会议费	专用项目	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	6.00	2160299	其他商业流通事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	1.48	2160299	其他商业流通事务支出	50208	公务用车运行维护费	专用项目	一般公共预算资金	
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	4.54	2160299	其他商业流通事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
			0.05	2160299	其他商业流通事务支出	503				
310001	汉中市供销社	市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目	0.05	2160299	其他商业流通事务支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销工作业务费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成单位目标责任任务 目标2: 履行单位职责, 开展业务工作 目标3: 提升为农服务能力、水平和质量				
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: 开展全系统综合业务培训、财统知识培训	全系统综合业务培训1次、财统知识培训1次	
			指标2: 组织开展农产品展销活动	6次	
		质量指标	指标1: 活动成功举办率	100%	
			指标2: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年底以前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤8万	
			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: 为农服务工作水平	提升	
			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: 社会公众对供销社的认知度和满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市供销系统综合改革工作经费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快汉中供销系统综合改革 目标2: 提升基层社改造, 建设村级供销社, 建设村级综合服务社 目标3: 引导全市农民专业合作社提质增效, 提高供销社为农服务能力。				
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: 改造提升基层社、创建村级供销社、创建标杆社、发展农民专业合作社、村级综合服务社;	改造提升基层社10个, 创建村级供销社25个、标杆社5个、发展农民专业合作社25个、村级综合服务社20个	
			指标2: 开展全系统综合改革工作调研工作;	1次	
			指标3: 召开全系统综合改革推进会。	1次	
		质量指标	指标1: 基层社建成投入运行	正常投入运行	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年底以前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤12万	
			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: 供销社为农服务能力	提高	
			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: 社会公众对供销社的认知度和满意度	≥95%		
		指标2:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；聚焦脱贫攻坚，开创为农服务新业绩；发展农村电子商务。	278.13	278.13	
金额合计			278.13	278.13	
年度 总体 目标	目标1：全面完成单位目标责任任务 目标2：履行单位职责，开展业务工作 目标3：提升为农服务能力、水平和质量				
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：改造提升基层社、创建村级供销社、创建标杆社、发展农民专业合作社、村级综合服务社；		改造提升基层社10个，创建村级供销社25个、标杆社5个、发展农民专业合作社25个、村级综合服务社20个
			指标2：开展农产品展销活动		6次
				
		质量指标	指标1：基层社建设投入运行		正常投入运行
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2022年底之前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过预算
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：扩大购销		商品购进总额、销售总额增幅10%
			指标2：发展农村电子商务		实现交易额3000万
				
		社会效益指标	指标1：增加就业，满足农村市场需求		100人
			指标2：为农服务水平		提升
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标2：为农服务水平		提升
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对供销社的认知度和满意度		≥95%	
		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

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。