

镇安县供销合作社

2022 年度部门综合预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：(同志公开) 刘佐健

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

镇安县供销合作负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。

主要职责是按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。

机构设置：县供销合作社设 4 个内设机构，具体为办公室、政工人事股、基础发展股和计财审计股。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全县供销系统工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届五中、六中全会精神以及习总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，全面贯彻落实深入贯彻中央决策部署和省市县工作要求，紧扣全市“一都四区”战略部署，紧盯全县“一厅四地”发展定

位，以为农服务为宗旨，以平安和谐为目标，以培育壮大工程为抓手，以加强作风为保障，突出六个工作重点，不断提高服务三农的能力和水平，奋力推进全县供销各项工作再上新台阶、再上新台阶。

1. 加快推进基层组织建设，夯实为农服务基层基础。一是推进基层社提质增效。按照强化合作、为农服务的要求，改造提升镇级薄弱社和恢复重建空白镇级基层社。2022年，改造提升镇级薄弱基层社1个，重建空白镇级供销社1个，新建镇级标杆基层社1个，新增基层社民社员1100人。二是提高村级综合服务社为农服务水平，2022年底，新建村级综合服务社5个以上。三是积极领办创办农民合作社。开展农资供应、农产品生产经营、农业社会化服务，2022年，领办创办农民合作社5个，领办或创办农民合作社联合社1个。四是加快推进村级供销社建设。以村经济实体为载体，2022年建设村级供销社5个。五是积极推进七里峡供销社“三为一体”示范点建设。

2. 积极实施农业社会化服务，拓展新型经营服务领域。一是创建惠农服务平台。依托益民回收公司、雪樱花魔芋制品公司物流园、浦镇源电子商贸公司、县农资配送中心，联合各类新型经营主体，做实县级废品回收、农产品销售、日用消费品、农资供应、电子商务等5个运营中心，新建为农服务中心1个。二是持续开展农业社会化服务。探索开展土地（林地）托管、代耕代种、联耕联种、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务，建

设庄稼医院 2 个以上，新增土地托管等社会化服务面积 1 万亩。**三是**积极推进物流网络建设。围绕农产品、日用消费品、农资、废品回收等经营业务，依托基层社、镇供销智慧超市、村级综合服务社、连锁便利店等线下实体、乡村网点，加快农村物流配送体系建设，打造一点多能、一网多用，统一配送、规模经营的县、镇、村三级物流配送网络体系。

3. 改造升级传统经营服务网络，提升为农服务质量。一是恢复供销社农资经营网络。抓好农资的网点建设、经营服务，积极推行线上订购、线下配送、送货上门，大力开展农业生产社会化服务。**二是**巩固完善再生资源回收利用网络。结合农村人居环境治理和美丽乡村建设，整合规范供销社农村再生资源回收网点，推进农村垃圾分类有偿服务、农业生产废弃物资源化利用和农业绿色生产活动，扩大废农膜、农药瓶等废弃农业生产资料的回收规模。**三是**深入开展消费扶贫行动。积极参与省市社组织的农产品推介会，提升我县农产品知名度；继续推进浦镇源电子商贸有限公司与南京国家农创园新齐民公司的深度合作，开辟镇安高山农产的销售线上新路径；进一步做实镇安高山农产品产业联盟，争取年底销售镇安农产品 700 万元；配合相关部门认真做好“扶贫 832 平台”企业入驻的审核上报以及销售数字的统计工作。

4. 构建双线运行机制，提升供销合作社发展质量。一是完善联合社主导的行业指导体系。发挥理事会、监事会的应有作用，加强对基层社的财务管理和综合业绩考核指标体系建设；进一步

做大做强镇安县供销资产经营管理有限公司，稳妥推行“县基合一”管理模式，完善各类运行管理制度，确保社有资产保值增值。二是打造社有企业支撑的经营服务体系。全力支持烟爆公司、益民回收公司、盛华公司、雪樱花魔芋制品公司、浦镇源公司、百盛茧丝绸公司、农资配送中心等县级供销企业，在各镇、各村建立网点，积极与各基层社联合合作，开展农产品及日用消费品销售、农业生产服务、冷链物流、电子商务、再生资源回收利用等经营业务，实现城乡供销社优势互补，推进城乡一体化和融合发展。三是以招商促项目壮大项目发展。积极策划、储备一些项目，通过招商引资、争取省级“新网工程”资金扶持、开放办社等方式，逐步壮大供销企业体量。

5. 突出抓好安全生产和信访稳定，为供销综合改革提供良好环境。一是抓好安全生产工作，针对烟爆、用电用火、危旧房产等重点行业和部位，常态化开展安全生产大检查，做到隐患整改率100%；二是要发挥处理历史遗留工作专班作用，对各类历史遗留问题多走访沟通，多想办法处理。三是按照既定的思路，解决好永乐、达仁、东川遗留问题。确保供销系统大局和谐稳定。

6. 不断强化供销合作社自身建设。一是坚持党建引领。供销合作社党组充分发挥系统内领导核心作用，加强对基层社的资产管理和财务管理，完善执行各项管理制度。二是持续抓好以铁厂、七里峡供销社为重点的综合改革工作，能集中体现我县供销综合改革工作的成效和亮点。三是加强精神文明建设，加强机关

干部素质提升和机关效能建设，积极争创市级文明单位，不断提升机关整体形象。**四是**加强宣传力度。围绕供销社综合改革、为农服务等重点内容，积极宣传供销系统的改革工作创新发展成果，不断扩大宣传覆盖面；深化平安建设，不断提高平安建设满意度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

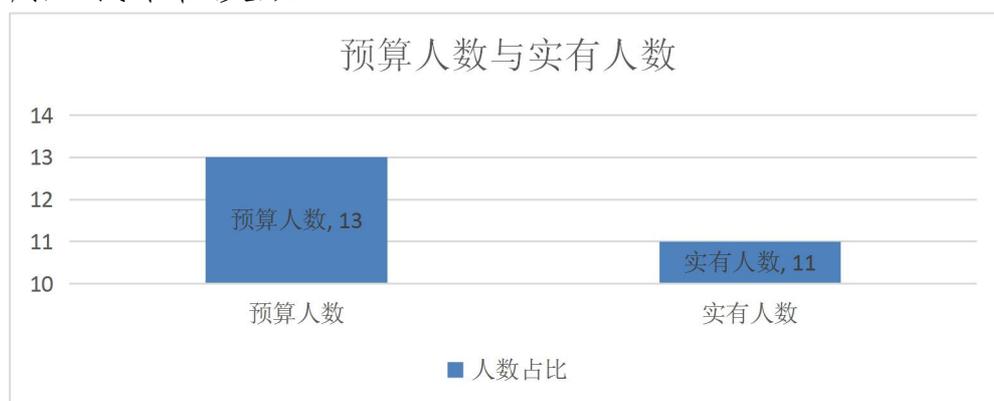
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	无	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员管理编制 12 人；实有人员 11 人，均为参照公务员管理人员，单位退休人员 9 人；

本部门截止 2021 年底有 1 人调入本单位，2021 年 11 月文件已到，工资 2021 年 11 月和 12 月在原单位发放，2022 年 1 月工资调入我单位发放。



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

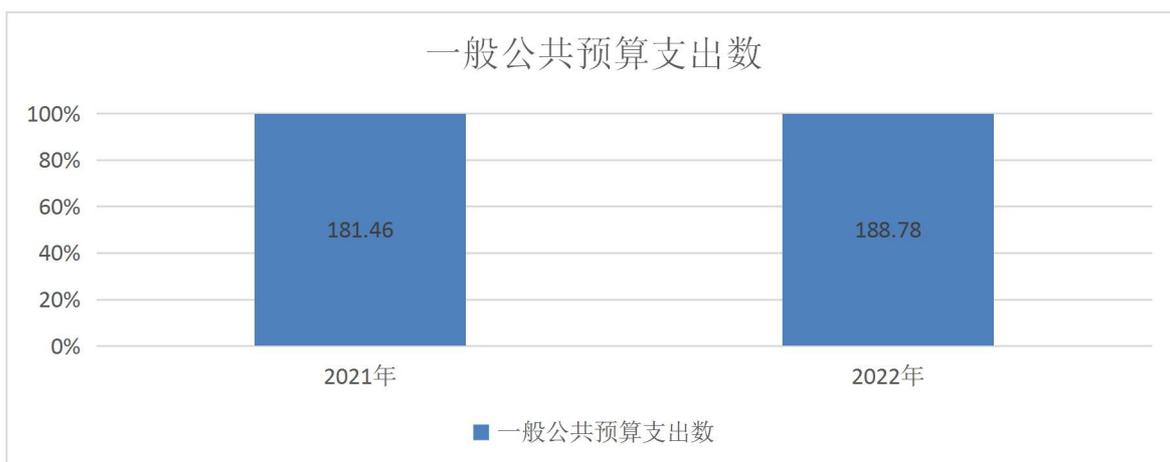
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理 2022 年本部门预算收入 188.78 万元，其中 一般公共预算拨款收入 188.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 7.32 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；2022 年本部门预算支出 188.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.32 万元，主要原因是人员增加、工资调整等。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 188.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.78 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 7.32 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；2022 年本部门财政拨款支出 188.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.78 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 7.32 万元，主要原因是人员增加、工资调整等

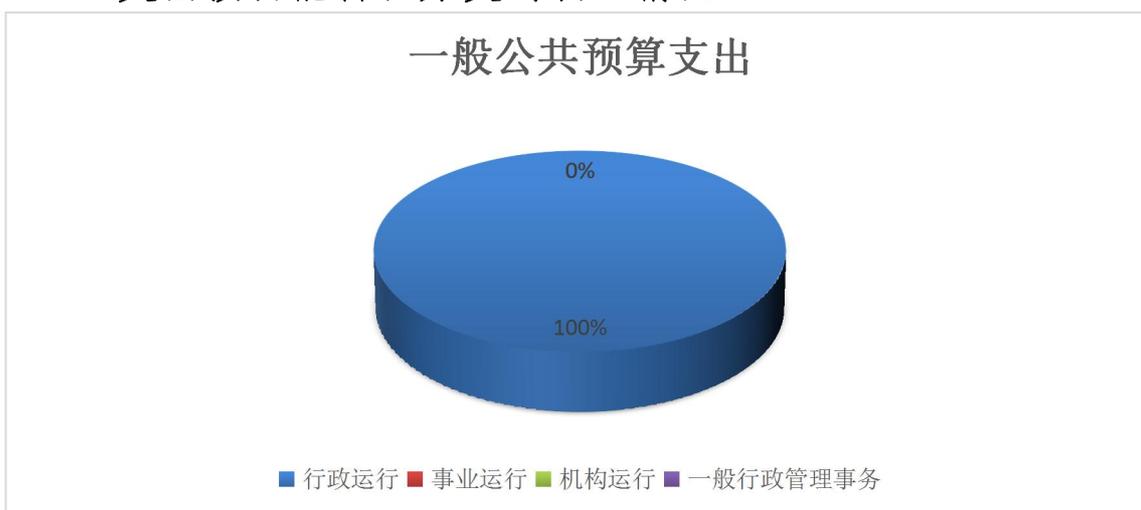
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 188.78 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是人员增加、工资调整等。

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 188.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）188.78 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是人员增加、工资调整等；

（2）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，无变化；

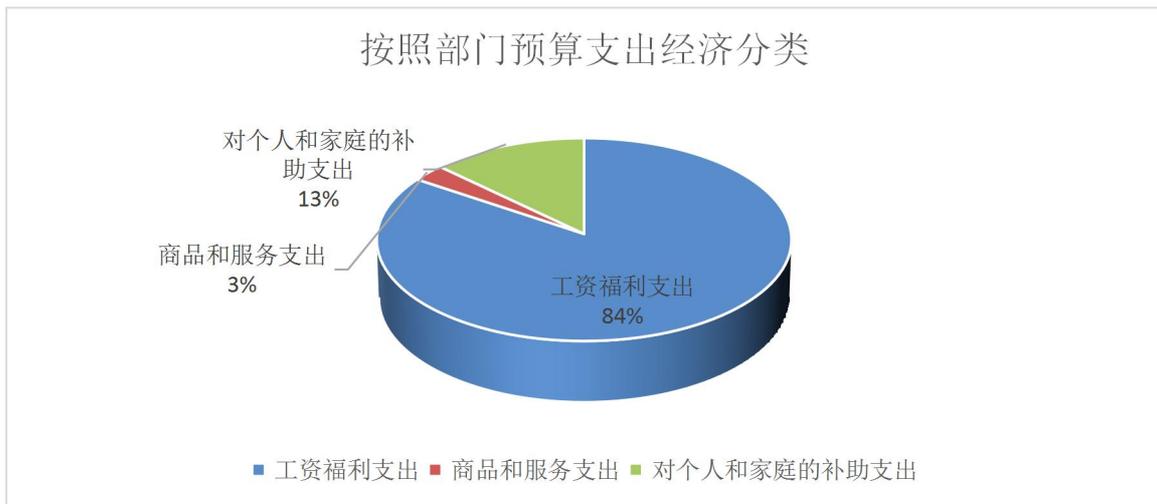
（3）机构运行（2130601），较上年增加（减少）0 万元，

无变化；

(4) 一般行政管理事务(2010602),较上年增加(减少)0万元,无变化；

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188.78万元,其中:工资福利支出(301)159.28万元,较上年增加7.82万元,原因是工资增加；

商品和服务支出(302)5.2万元,较上年增加0.4万元,原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)24.3万元,较上年减少1.2万元,原因是压缩经费；

(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188.78万元,其中:机关工资福利支出(501)159.28万元,较上年增加7.32万元,原因是工资调整；

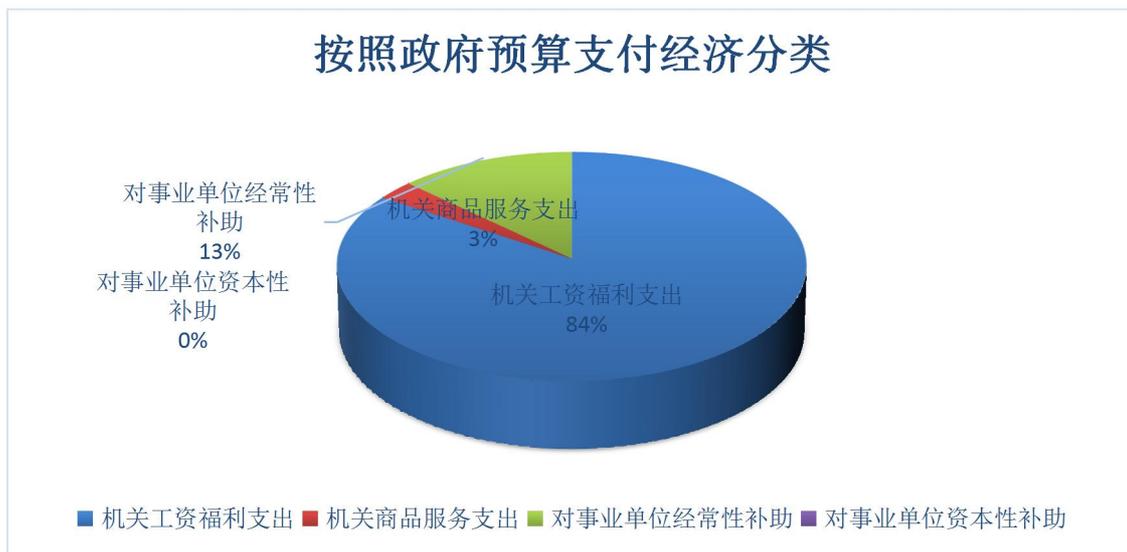
机关商品和服务支出（502）5.2万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）24.3万元，较上年减少1.2万元，原因是压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）0万元。



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2022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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是 2022 年业务调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加（减少）的主要原因是 2022 年业务调整；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年会议费预算 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元，增加 50%，增加（减少）的主要原因是 2022 年业务调整；培训费预算 0 万元，较上年无变化。

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 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、政府采购情况说明

本部门 2021 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 188.78 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 5.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

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

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、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。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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县供销合作社

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	无政府基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
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	无政府采购业务
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	无专项业务经费
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	无专项资金

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。

表四

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	188.78	一、财政拨款	188.78	一、财政拨款	188.78	一、财政拨款	188.78
1、一般公共预算拨款	188.78	1、一般公共服务支出	188.78	1、人员经费和公用经费支出	188.78	1、机关工资福利支出	159.28
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	159.28	2、机关商品和服务支出	5.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.20	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	24.30	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		(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	24.30
		10、卫生健康支出		(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		(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					
本年收入合计	188.78	本年支出合计	188.78	本年支出合计	188.78	本年支出合计	188.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	188.78	支出总计	188.78	支出总计	188.78	支出总计	188.78

表五

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
**	**	**	**	**	**	**
2160201	行政运行	188.78	183.58	5.2		

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	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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县供销合作社			
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
年度主要任务	任务 1	人员工资津贴及养老保险	159.28	159.28	
	任务 2	公用经费定额补助	5.2	5.2	
	任务 3	对个人和家庭的补助	24.3	24.3	
				
	金额合计			188.78	188.78
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造提升镇级薄弱基层社		1 个
			指标 2: 重建空白镇级供销社		1 个
			指标 3: 新创建镇级标杆基层社		1 个
			指标 4: 新增基层社农民社员		1100 人
			指标 5: 新建村级综合服务社		5 个
			指标 6: 创办农民专业合作社		5 个
			指标 7: 要建设庄稼医院		2 个以上
		质量指标	指标 1: 年度部门预算执行率		≥95%
			指标 2: 建设内容完成率		≥95%
		时效指标	指标 1: 项目完成进度		≥95%
	成本指标	指标 1: 年度三公经费不超标		≤0.6	
		指标 2: 年度支出不超过总预算		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 争取省供销社资金及物质支持		≥100%
			指标 2: 争取市供销社资金及物质支持		≥50%
		社会效益指标	指标 1: 及时完成各项建设		≥100%
		生态效益指标	指标 1: 废物回收, 保护生态, 争取做到 0 污染		≥95%
		可持续影响指标	指标 1: 废物回收利用, 变废为宝		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		≥95%
			指标 2: 建设项目满意度		≥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工作推进情况，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					
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。