

周至县供销合作社联合社（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位概况

周至县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是密切联系农民群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

（二）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济

组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向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，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

（三）机构设置

本部门设3个机构：办公室、人事资产管理科和经济发展科。

1、办公室:负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密、档案、计划生育等工作；对县供销社发展的重大问题开展调查研究并提出对策建议；负责人大建议和政协提案的办理工作，承办县供销联社行政复议与应诉工作，负责机关工作人员的日常管理和机关财务管理及后勤服务工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责本系统组织、宣传、综治、维稳、信访、统战、纪检、监察、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责基层单位领导班子建设以及日常工作；负责系统目标责任制综合考核工作。

2、人事资产管理科:制定下属企业资产管理制度并监督实施，代表理事会管理社有资产，指导县供销社系统的资产管理工作；对基层企业的重大投资、融资及固定资产的购置、处置和基建项目进行审查；负责所属企业经济考核指标的制定、下达、并督促落实和考核；指导全系统的财务、统计、信息工作，布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作，协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目资金使用情况进行检查；负责机关和所属企业的机构编制、干部人事、劳动工资及供销社行业专业技术职称的管理工作；负责系统职工教育、专业技术人员培训、再就业、人才开发和企业劳动力招录工作，指导所属企业劳动力管理、调配、退休工作；负责所属企业分配制度的改革工作，指导企业搞好内部分配；负责本系统人事档案的管理，机关及下属企业离退休人员的管理服务工作。

3、经济发展科:负责编制实施全县农村商贸流通规划，农村商贸流通网络建设项目的收集、筛

选、申报和验收工作；负责县供销社项目工作计划的编制和项目库建设，做好项目资源贮备，督促检查系统重大项目进展，对项目运行进行指导和管理；负责制定县供销社改革发展的长期规划和年度计划，组织指导全系统的改革改制，整合集镇以上供销社，发展壮大集镇区域物流中心，对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；负责组织指导县供销社系统的招商引资和资产的开发经营工作，组织指导对外经济技术交流与合作工作；负责本系统业务活动策划和组织，指导、检查县供销社的安全生产工作。

周至县供销合作社联合社为全额事业单位，在职21人，离退休48人，财政供养21人。

二、工作任务

做好供销社综合改革工作和为“三农”服务工作。

三、预算单位构成

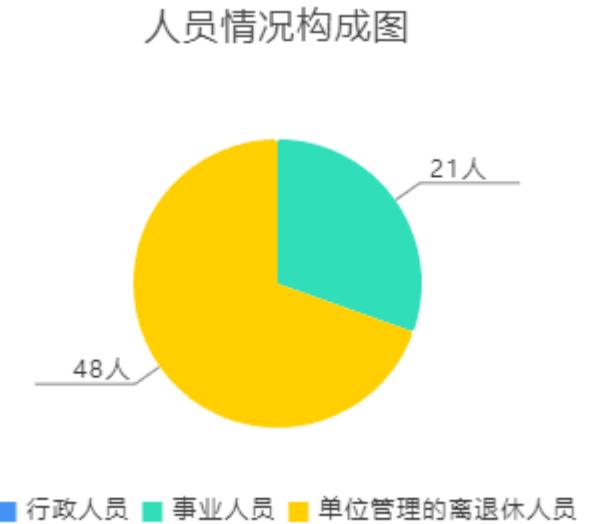
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县供销合作社联合社（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入430.97万元，其中：一般公共预算拨款430.97万元，较上年增加203.34万元，增长89.33%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加；本部门2023年预算支出430.97万元，其中：一般公共预算拨款430.97万元，较上年增加203.34万元，增长89.33%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入430.97万元，其中：一般公共预算拨款收入430.97万元，较上年增加203.34万元，增长89.33%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加；本部门2023年财政拨款支出430.97万元，其中：一般公共预算拨款支出430.97万元，较上年增加203.34万元，增长89.33%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出430.97万元，较上年增加203.34万元，增长89.33%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出430.97万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加；
- (3) 事业单位医疗（2101102）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加；
- (5) 事业运行（2160250）229.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加；
- (6) 其他商业流通事务支出（2160299）138.00万元，较上年减少89.63万元，下降39.38%，下降的主要原因是：本年预算项目项目减少；
- (7) 住房公积金（2210201）20.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

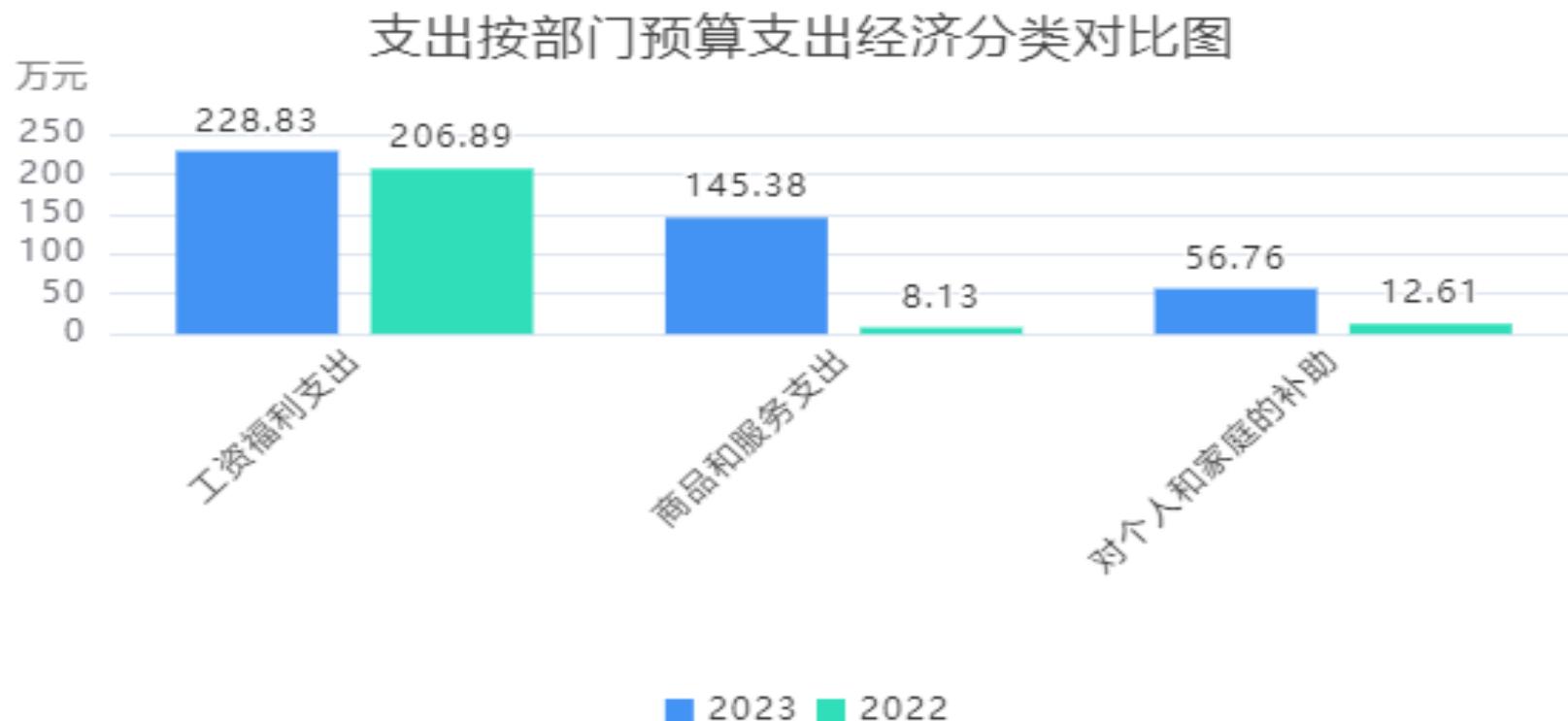
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出430.97万元，其中：

工资福利支出（301）228.83万元，较上年增加21.94万元，增长10.60%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加；

商品和服务支出（302）145.38万元，较上年增加137.25万元，增长1688.19%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加；

对个人和家庭的补助（303）56.76万元，较上年增加44.15万元，增长350.12%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加。

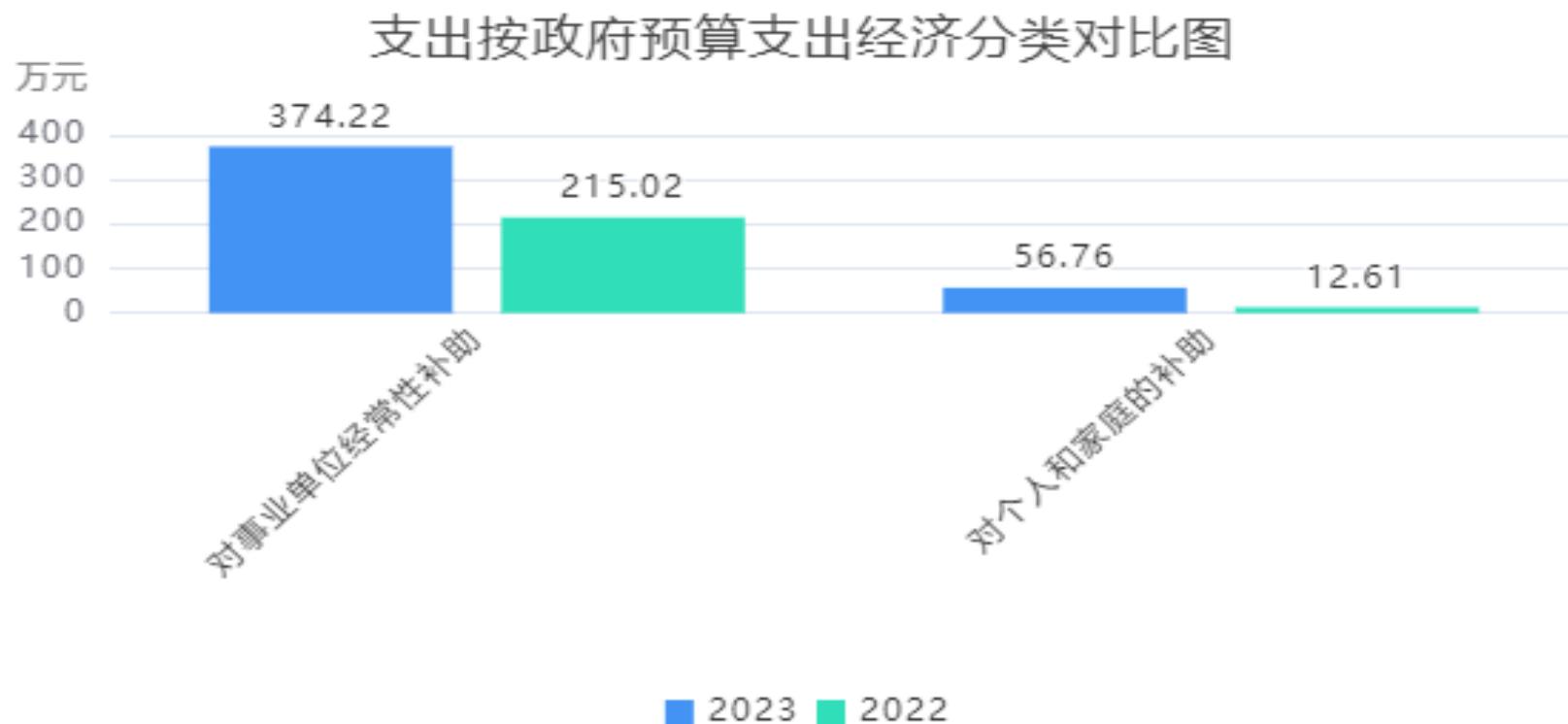


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出430.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）374.22万元，较上年增加159.20万元，增长74.04%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加；

对个人和家庭的补助（509）56.76万元，较上年增加44.15万元，增长350.12%，增长的主要原因是：本年预算项目项目增加。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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430.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.38万元，较上年减少0.75万元，下降9.19%，下降的主要原因是：本年预算项目项目减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	4,309,722.00	一、部门预算	4,309,722.00	一、部门预算	4,309,722.00	一、部门预算	4,309,722.00
1、财政拨款	4,309,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551,722.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,309,722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,288,332.00	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	1,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,840.00	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	189,550.00	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	3,742,172.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,758,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279,988.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	567,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,632.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,670,898.00	(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	207,204.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00
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							
收入总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

单位：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	4,309,722.00	4,309,722.00	1,380,000.00						
143	周至县供销合作社联合社	4,309,722.00	4,309,722.00	1,380,000.00						
143001	周至县供销合作社联合社	4,309,722.00	4,309,722.00	1,380,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	4,309,722.00	一、财政拨款	4,309,722.00	一、财政拨款	4,309,722.00	一、财政拨款	4,309,722.00
1、一般公共预算拨款	4,309,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551,722.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,288,332.00	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	73,840.00	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	189,550.00	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	3,742,172.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,758,000.00	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	279,988.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	567,550.00
		10、卫生健康支出	151,632.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,670,898.00	(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	207,204.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00	本年支出合计	4,309,722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00	支出总计	4,309,722.00

表5

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）

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	4,309,722.00	2,477,882.00	73,840.00	1,758,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,988.00	279,988.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,060.00	277,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,060.00	277,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,928.00	2,928.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,928.00	2,928.00			
210	卫生健康支出	151,632.00	151,632.00			
21011	行政事业单位医疗	151,632.00	151,632.00			
2101102	事业单位医疗	115,044.00	115,044.00			
2101103	公务员医疗补助	36,588.00	36,588.00			
216	商业服务业等支出	3,670,898.00	1,839,058.00	73,840.00	1,758,000.00	
21602	商业流通事务	3,670,898.00	1,839,058.00	73,840.00	1,758,000.00	
2160250	事业运行	2,290,898.00	1,839,058.00	73,840.00	378,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
221	住房保障支出	207,204.00	207,204.00			
22102	住房改革支出	207,204.00	207,204.00			
2210201	住房公积金	207,204.00	207,204.00			

表6

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）

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	4,309,722.00	2,477,882.00	73,840.00	1,758,000.00	
301	工资福利支出			2,288,332.00	2,288,332.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917,280.00	917,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,080.00	151,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,068.00	67,068.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,080.00	514,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,060.00	277,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,044.00	115,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,588.00	36,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,928.00	2,928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,204.00	207,204.00			
302	商品和服务支出			1,453,840.00		73,840.00	1,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,165.00		25,165.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,675.00		13,675.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			567,550.00	189,550.00		378,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,530.00	119,530.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448,020.00	70,020.00		378,000.00	

表7

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）

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	2,551,722.00	2,477,882.00	73,840.00	
208	社会保障和就业支出	279,988.00	279,988.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,060.00	277,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,060.00	277,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,928.00	2,928.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,928.00	2,928.00		
210	卫生健康支出	151,632.00	151,632.00		
21011	行政事业单位医疗	151,632.00	151,632.00		
2101102	事业单位医疗	115,044.00	115,044.00		
2101103	公务员医疗补助	36,588.00	36,588.00		
216	商业服务业等支出	1,912,898.00	1,839,058.00	73,840.00	
21602	商业流通事务	1,912,898.00	1,839,058.00	73,840.00	
2160250	事业运行	1,912,898.00	1,839,058.00	73,840.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	207,204.00	207,204.00		
22102	住房改革支出	207,204.00	207,204.00		
2210201	住房公积金	207,204.00	207,204.00		

表8

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）

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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	2,551,722.00	2,477,882.00	73,840.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,288,332.00	2,288,332.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917,280.00	917,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,080.00	151,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,068.00	67,068.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,080.00	514,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,060.00	277,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,044.00	115,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,588.00	36,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,928.00	2,928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,204.00	207,204.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	73,840.00		73,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,165.00		25,165.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,675.00		13,675.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			189,550.00	189,550.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,530.00	119,530.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,020.00	70,020.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,758,000.00	
143	周至县供销合作社联合社	1,758,000.00	
143001	周至县供销合作社联合社	1,758,000.00	
	专用项目	1,758,000.00	
	县级专项资金	378,000.00	
	退休人员居民医保金	378,000.00	
	专项业务	1,380,000.00	
	周至县供销合作社联合社改革发展专项资金项目	1,380,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：周至县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员居民医保金			
主管部门		周至县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.80	
		其中: 财政拨款		37.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时足额发放1080人企业退休人员居民医保金，使单位正常运行。				
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	2023年企业退休人员居民医保金	1080名企业退休人员	
		质量指标	足额按时发放	每人350.00元	
		时效指标	按时完成	2023年全年	
		成本指标	财政拨款	37.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业退休人员权益	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每年按时足额发放，确保稳定	促进企业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		周至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	人员工资	228.83	228.83	
	任务2	公用经费	7.39	7.39	
	任务3	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
	任务4	项目经费	175.80	175.80	
年度总体目标	金额合计				
	430.97				
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	单位人员工资按时发放		2023年1-12月
			保障单位基本运转		2023年1-12月
			项目正常运行		2023年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转		良好
		时效指标	开展时间		2023年全年
		成本指标	基本工资及公用经费		255.17
			项目经费		175.8
	效益指标	经济效益指标	服务三农促进县域经济健康发展		良好
		社会效益指标	加强三农服务，按时足额发放各项待遇，确保机关正常运行		维护社会稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	三农服务企业、群众及单位职工满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周至县供销合作社联合社改革发展专项资金项目			
主管部门		周至县供销合作社联合社		实施期限	2023年1月至12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.00	年度资金总额:	138.00
	其中: 财政拨款		138.00	其中: 财政拨款	138.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1: 建设2006平方米钢构库房; 2: 电子商务中心展厅改造240平方米，设备购置、网站建设维护及推广宣传等； 3: 购买花粉生产设备及配套设施及车辆等。			1: 建设2006平方米钢构库房； 2: 电子商务中心展厅改造240平方米，设备购置、网站建设维护及推广宣传等； 3: 购买花粉生产设备及配套设施及车辆等。	
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	提升改造项目数量(个)	3	
		质量指标	完成提升改造项目和生产建设项目达标率	100%	
		时效指标	按时完成	2022年7月1日-2023年6月30日	
		成本指标	安排资金	财政拨款138.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村经济发展	显著提升	
		生态效益指标	改善生态环境，建设绿色产业	改善提升	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	