

扶风县供销合作社联合社 2023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、2023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、2023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、主要职责

1、贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3、向县政府和有关部门反映供销社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部和职工的教育培训。

5、指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务站体系建设，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产、负责全县供销社社有资产的管理。

7、代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8、完成县政府交办的其它任务。

二、内设机构 县供销合作社联合社内设3个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、2023年度部门工作任务

1. 全年完成商品购销总额24亿元。

2. 全年汇总实现经营利润160万元。

3. 全年购销农副产品3万吨，总值8000万元。

4. 全年组织供应农业生产资料5.5万吨，总值4500万元。年内创建三星级综合服务社5个。完善农资供应联盟运行机制，充分发挥全县农资联盟稳价保供作用。

5. 全面完成市考县下达的各项指标考核任务。

6. 争取省级新网工程项目1个，财政补助资金60万元以上，完成固定资产投资1.7亿元，完成县上下达的招商引资任务（2.2亿）。

7. 围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员300人次。

8. 年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。

9. 争创全市供销社系统信息宣传工作先进集体，全年采编上报各类信息12篇以上，在市级以上媒体宣传报道5次以上。积极争创“四优”模范机关。利用“三会一课”、“主题党日”等活动组织党员干部开展专题研讨不少于4次，现场观摩教学点不少于3次，红色基地研学活动1次，支部书记讲专题党课不少于2次。扎实抓好机关干部网络学习，确保参训率达到100%，学员年度培训不少于100学时。

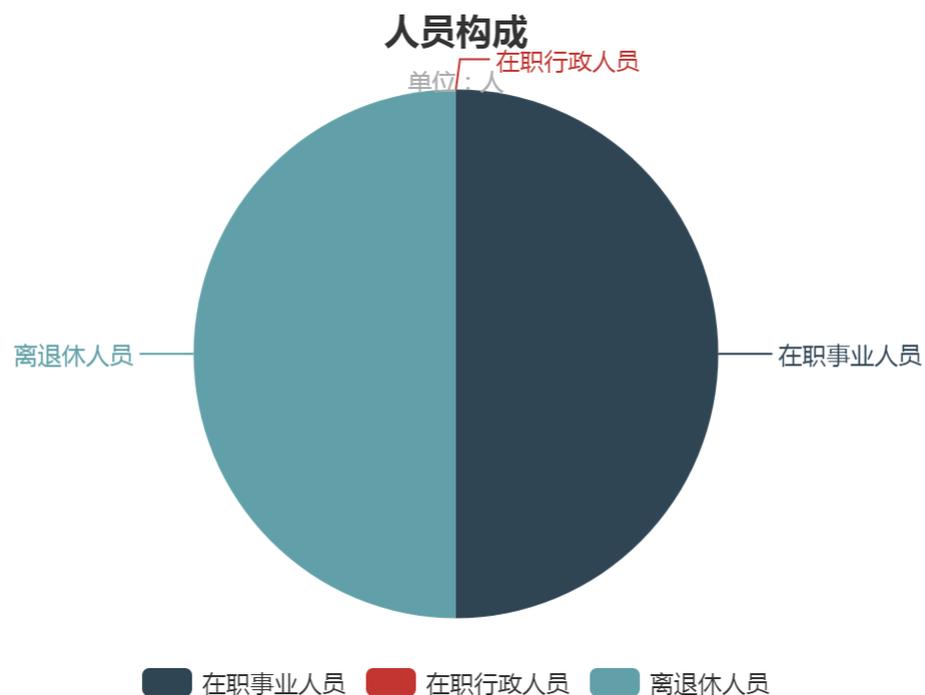
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县供销合作社 联合社	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入209.9973万元、其中一般公共预算拨款收入209.9973万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加76.3052万元，主要原因是在职人员增加，项目资金增加；2023年本部门预算支出209.9973万元，其中一般公共预算拨款支出209.9973万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加76.3052万元，主要原因是在职人员增加、项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入209.9973万元，其中一般公共预算拨款收入209.9973万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加76.3052万元，主要原因是在职人员增加、项目资金增加；2023年本部门财政拨款支出209.9973万元，其中一般公共预算拨款支出209.9973万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加76.3052万元，主要原因是在职人员增加、项目资金增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出209.9973万元，较上年增加76.3052万元，主要原因是在职人员增加、项目资金增加。

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209.9973万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出17.9280万元，较上年增加0.7836万元，原因是在职人员增加。
- (2) 卫生健康支出4.5984万元，较上年增加0.3708万元，原因是在职人员增加。
- (3) 商业服务业等支出178.0089万元，较上年增加73.2968万元，原因是在职人员增加。
- (4) 住房保障支出9.4620万元，较上年增加1.8540万元，原因是在职人员增加。

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209.9973万元，其中：

人员经费和公用经费支出128.3973万元，较上年增加18.7052万元，原因是在职人员增加。
专项业务经费支出81.6000万元，较上年增加57.6000万元，原因是项目资金增加。

(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209.9973万元，其中：

工资福利支出111.0749万元，较上年增加20.2124万元，原因是在职人员增加。

商品和服务支出33.6100万元，较上年增加5.7800万元，原因是在职人员增加。

对个人和家庭的补助5.3124万元，较上年减少9.6872万元，原因是离休遗属及60年代精简人员减少。

对企业补助60.0000万元，上年无。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0.0000万元。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0.0000万元。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0.0000万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0450万元，较上年增加0.0450万元，增加的主要原因是有公务接待支出计划。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，上年无；公务接待费0.0450万元，较上年增加0.0450万元，增加的主要原因是有公务接待支出计划；公务用车运行维护费0.0000万元，上年无；公务用车购置费0.0000万元，上年无；会议费0.0000万元，上年无；培训费0.0000万元，上年无。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表
本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款209.9973万元，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。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.605万元，较上年增加21.555万元，主要原因是科目调整及统计口径变化。

本部门无2022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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：“三公经费”是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023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
表12	2023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
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	210.00	一、部门预算	210.00	一、部门预算	210.00	一、部门预算	210.00
2	1、财政拨款	210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.40	1、机关工资福利支出	111.07
3	(1)一般公共预算拨款	210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.07	2、机关商品和服务支出	33.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.93	(2)商品和服务支出	21.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	178.01	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	210.00	本年支出合计	210.00	本年支出合计	210.00	本年支出合计	210.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	210.00	支出总计	210.00	支出总计	210.00	支出总计	210.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	210.00	一、财政拨款	210.00	一、财政拨款	210.00	一、财政拨款	210.00
2	1、一般公共预算拨款	210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.40	1、机关工资福利支出	111.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.07	2、机关商品和服务支出	33.61
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9			8、社会保障和就业支出	17.93	(2)商品和服务支出	21.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.31
11			10、卫生健康支出	4.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	178.01	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	210.00	本年支出合计	210.00	本年支出合计	210.00	本年支出合计	210.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	210.00	支出总计	210.00	支出总计	210.00	支出总计	210.00

2023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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	210.00	123.35	5.05	81.60	
2	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	178.01	91.36	5.05	81.60	
11	21602	商业流通事务	178.01	91.36	5.05	81.60	
12	2160201	行政运行	96.41	91.36	5.05	0.00	
13	2160299	其他商业流通事务支出	81.60	0.00	0.00	81.60	
14	221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			210.03	123.37	5.06	81.60	
2	301	工资福利支出			111.09	111.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.10	27.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.62	6.96	5.06	21.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.51	0.00	2.01	10.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.10	0.00	1.50	2.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			60.00	0.00	0.00	60.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60.00	0.00	0.00	60.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	128.40	123.35	5.05	
2	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	
10	216	商业服务业等支出	96.41	91.36	5.05	
11	21602	商业流通事务	96.41	91.36	5.05	
12	2160201	行政运行	96.41	91.36	5.05	
13	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			128.43	123.37	5.06	
2	301	工资福利支出			111.09	111.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.10	27.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.56	5.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.02	6.96	5.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	
22	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	81.60	
2	507	扶风县供销合作社联合社	81.60	
3	507001	扶风县供销合作社联合社	81.60	
4		专用项目	81.60	
5		供销联社离退休人员生活补助	7.20	
6		供销联社离退休人员生活补助	7.20	保障离退休人员生活补助按时发放。
7		农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整治	5.40	
8		农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整治	5.40	农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整治。
9		新网工程及供销电子商务建设	4.50	
10		新网工程及供销电子商务建设费	4.50	积极推进新网工程供销电子商务建设、助推农产品销售
11		新网工程专项资金	60.00	
12		新网工程	60.00	项目以建设果香源果业生产服务中心为核心，以当地优势特色产业——苹果、甜柿子等果业为基础，为当地农户提供农资配送、农机租赁、果品代储藏等农业社会化服务，同时免费为农户提供信息服务、技术培训、电子商务、代理销售等服务，形成覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系。

13		烟花爆竹市场 经营管理经费	4.50	
14		烟花爆竹 市场经营管理经费	4.50	规范烟花爆竹市场管理。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风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
	年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对供销社工作的重要指示精神,按照县委、县政府和市供销社安排部署,紧紧融入高质量发展、乡村振兴和服务“三农”工作大局,按照“抓主业、闯新路、重实效”的总体要求和“做大总量、培育增量、提高质量”的发展思路,全面深化供销社综合改革,不断提升服务能力,着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社,全力打造服务农民生产生活的综合平台,为实施乡村振兴战略、追赶超越作出积极贡献。	1499973.00	1499973.00	
	金额合计		1,499,973.00	1,499,973.00	

年度总体目标	<p>1、提高经济运行质量。切实加强管理，扩大统计覆盖面，将加盟供销社的新型经营主体、公司、专业合作社及时全部纳入统计范畴，确保经济运行质量全面提升。</p> <p>2、加快项目建设步伐。对实施的新网工程项目建设加强监督检查，确保按时实施完成。对申报的2023年“新网工程”新入库项目加紧完善，确保在新一轮项目申报周期到来之前，各项准备工作就绪。</p> <p>3、加强基层组织建设。积极引办、领办各类农民专业合作社及联合社、村级供销社，按照“典型带动、规范提升、注重实效”工作方针，逐步恢复改造基层供销社，促进改革在更大范围取得实效，进一步提高供销社为农服务能力。</p> <p>4、全力做好农产品应季销售，发挥为农服务能力。充分发挥供销社及领办创办的专业合作社及联合社在农产品购销上的优势，采取农产品经纪人代理、电子商务、会展交易等新型交易方式，降低流通成本，提高流通效率，切实解决农产品卖难问题。积极配合省市社运营好“扶贫832”平台，在实施乡村振兴战略、融入新发展格局中发挥独特作用。</p> <p>5、加强平安供销建设，保障系统社会大局稳定。强化安全应急管理，严防发生重大安全生产事故、自然灾害损失和突发事件，为社有企业高质量发展提供安全保障。在系统内着力推行“四个责任清单”安全生产监督管理办法，理清责任，强化落实。积极排查化解各种矛盾纠纷，确保不发生影响社会稳定的集体上访、越级上访等事件。</p> <p>6、落实全面从严治党要求，推进全面从严治社。全面学习贯彻落实二十大精神，认真开展作风建设专项行动，坚决拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个</p>
--------	--

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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
		效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
			社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
			生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
			可持续影响指标	政策宣传持续性发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					