

附件 1

靖边县供销合作社联合社 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责。县供销社是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县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。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及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以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商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。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合

服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）、机构设置：行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

二、工作任务

（一）总体工作思路

2023年，我社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对供销合作社工作的重要指示精神，围绕县委县政府中心工作，坚持为农服务宗旨，健全基层组织体系，提升农业社会化服务水平，完善农村现代流通服务网络，努力推动全县供销系统高质量发展，为靖边县实施“1365”战略、推进乡村振兴加快农业农村现代化作出积极贡献。

（二）重点工作计划任务

1. 扎实开展好生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。认真落实好省、市供销社关于开展“三位一体”综合合作试点工作要求，持续推进深化供销综合改革，推动生产、供销、信用合作发展的新型基层供销社。

2. 夯实供销社基层组织基础。积极争取县委、县政府的重视支持，争取将供销合作社培育壮大工程纳入实施乡村振兴战略和深化农业农村改革重点工作统筹推进。

3. 做大做强社属企业。以社属企业发展基础薄弱、管理体系不健全、服务功能不完善等短板为导向，通过加强与龙头企业的合作、领办参办专业合作社等方式拓展社属企业服务领域。

4. 提升农业社会化服务水平。一是做好春耕用肥储备和市政府补贴化肥供应工作，持续开展农资打假行动，指导农资经营网点扩大经营范围，提供涵盖农药、化肥、种子等“一站式”选购服务，开展送肥上门、农机作业、农技咨询等综合服务。二是创新土地托管方式，通过参股驱动、项目撬动、业务带动等方式，指导社属企业和领办、创办农民专业合作社开展“保姆式”全托、“菜单式”半托土地托管服务。三是组织党员干部、农业专家等深入农村田间地头开展宣传活动，引导农民科学施肥、安全用药、合理种植，促进农业增产、农民增收。

5. 推动农副产品流通水平。组织全县涉农企业开展农副产品推广展销活动，积极联系中、省、市县在全国范围内的农副产品流通推广工作，加大推广力度，宣传我县农副产品知名度，提升我县农副产品品牌影响力，提高涉农企业盈利能力，增加农民收入。

6. 积极协调民爆库房建设。加强与交通、城建、公安等部门的协调，尽快完善民爆库房建设工作，尽早启用标准化民爆库房，服务我县煤炭开发。保障我县民用爆炸物品的仓储、运输和爆破作业。

7. 加强自身建设，提振干部干事创业信心。坚持学习常态化制度化，扎实开展理论学习，深入调查研究，实事求是检视差距、查改问题。持续深化从严治党从严治社，积极践行习

近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示，提升服务“三农”工作水平，推动供销事业高质量发展。

（三）项目谋划及争资争项计划

1. 积极开展招商引资。紧紧围绕“为农服务”工作宗旨，主动寻求合作伙伴，严格按照县委县政府有关要求，不断优化营商环境，吸引客商投资供销系统县域经济体系、现代农村流通体系、基层组织体系、农业社会化服务体系等建设。

2. 努力争取省市县各级扶持资金。一是按照深化供销综合改革要求，积极申报2023年中、省、市级“新网工程”项目扶持资金，发展壮大县域涉农企业；二是积极协调相关部门，开展实地调研，制定扶持方案，争取县级“新网工程”项目、中小微企业和“三农”企业项目扶持资金。

（四）预期发展目标

1. 主要经济指标。预计2023年全系统完成销售总额7000万元，全系统完成购进总额6775万元，全系统实现利税总额225万元。

2. 基层组织体系建设。计划恢复新建改造提升基层供销合作社2个，规范发展村级综合服务社4个。

3. 向上争资争项。计划争取市级“新网工程”扶持资金60万元，扶持民营经济5家。

4. 农资化肥销售。计划销售各类化肥32000吨。

三、预算单位构成

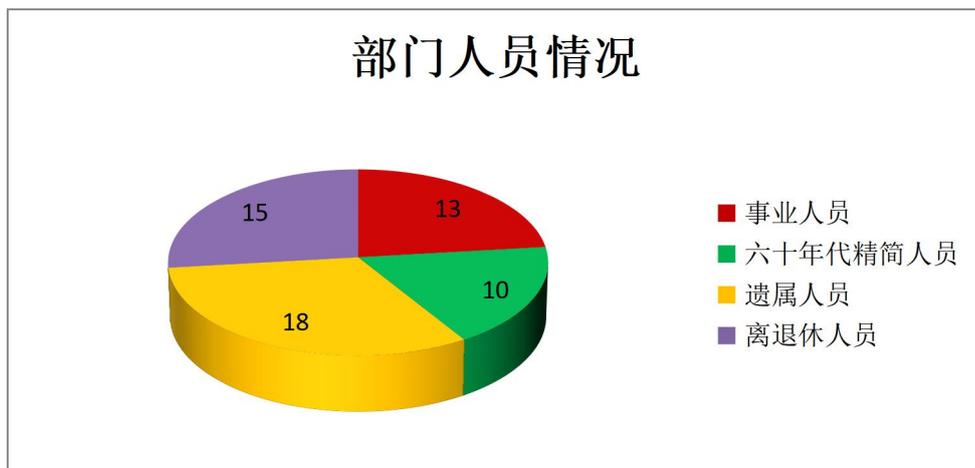
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边县供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 13 人；六十年代精简人员 10 人；遗属人员 18 人；单位管理的离退休人员 15 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。2023年本部门预算收入296.30万元，其中一般公共预算拨款收入296.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加16.33万元，主要原因是基本支出预算增加；2023年本部门预算支出296.30万元，其中一般公共预算拨款支出296.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加16.33万元，主要原因是基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

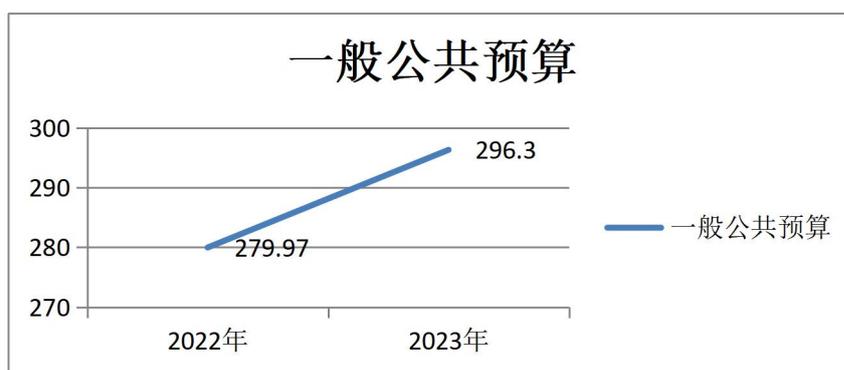
2023年本部门财政拨款收入296.30万元，其中一般公共预算拨款收入296.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.33万元，主要原因是基本支出增加；2023年本部门财政拨

款支出 296.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.33 万元，主要原因是基本支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 296.30 万元，较上年增加 16.33 万元，主要原因是基本支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 296.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.88 万元，较上年增加 1.47 万元，原因在职人员工资普调导致。

（2）行政单位医疗（2101101）9.37 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是在职人员工资普调导致。

（3）行政运行（2160201）213.48 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是在职人员工资普调，在职人员工资津补贴调整预

算预留等。

(4) 一般行政管理事务(2160202) 20.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是供销业务运转经费调整减少。

(5) 其他商业服务业等支出(2169999) 25.00 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是项目调整减少。

(6) 住房公积金(2210201) 12.57 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是在职人员工资普调导致。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化。

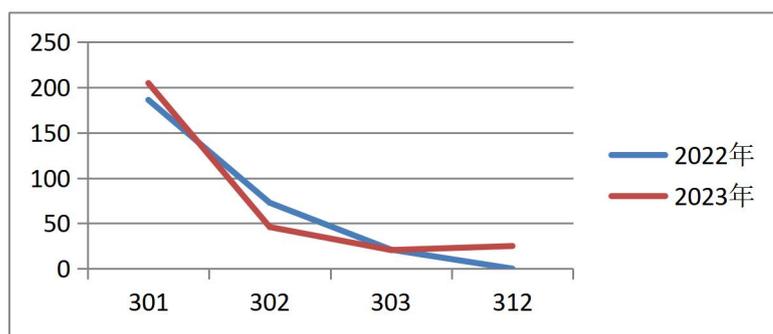
本部门当年一般公共预算支出 296.30 万元, 其中:

工资福利支出(301) 204.85 万元, 较上年增加 18.56 万元, 原因是在职人员工资普调, 在职人员工资津补贴调整预算预留等。

商品和服务支出(302) 45.92 万元, 较上年减少 26.80 万元, 原因是对企业补助科目另外单独做出说明。

对个人和家庭的补助(303) 20.53 万元, 较上年减少 0.43 万元, 原因是六十年代精简人员和遗属补助人员自然减员。

对企业补助(312) 25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是对企业补助科目单独做出说明。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

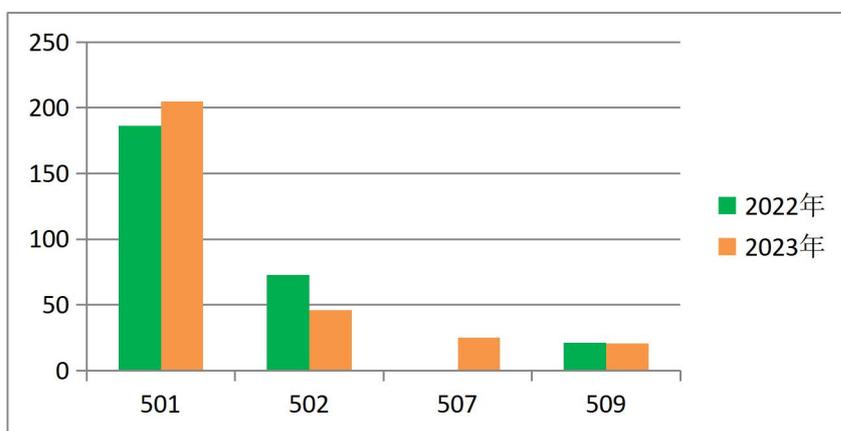
本部门当年一般公共预算支出 296.30 万元，其中：

机关工资福利支出(501)204.85 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是在职人员工资普调，在职人员工资津补贴调整预算预留等。

机关商品和服务支出(502)45.92 万元，较上年减少 26.80 万元，原因是对企业补助科目另外单独做出说明。

对个人和家庭的补助(509)20.53 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是六十年代精简人员和遗属补助人员自然减员。

对企业补助(507)25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是对企业补助科目单独做出说明。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 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

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 296.30 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

本部门当年机关运行经费预算安排 45.92 万元，较上年增长 9.62 万元，原因是公用经费增加及其他交通费用增加。

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：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）及租用费、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支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	2963030.00	一、部门预算	2963030.00	一、部门预算	2963030.00	一、部门预算	2963030.00
2	1、财政拨款	2963030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2513030.00	1、机关工资福利支出	2048527.40
3	(1)一般公共预算拨款	2963030.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2048527.40	2、机关商品和服务支出	459200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	259200.00	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	205302.60	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	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	450000.00	6、对事业单位资本性补	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	250000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	635749.16	(2)商品和服务支出	200000.00	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	205302.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93737.64	(4)债务利息及费用支	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	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	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	250000.00	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2107881.60	(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	125661.60				
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	2963030.00	本年支出合计	2963030.00	本年支出合计	2963030.00	本年支出合计	2963030.00
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	2963030.00	支出总计	2963030.00	支出总计	2963030.00	支出总计	2963030.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2963030.00	一、财政拨款	2963030.00	一、财政拨款	2963030.00	一、财政拨款	2963030.00
2	1、一般公共预算拨款	2963030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2513030.00	1、机关工资福利支出	2048527.40
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2048527.40	2、机关商品和服务支出	459200.00
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	259200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	205302.60	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	450000.00	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	250000.00
9			8、社会保障和就业支出	635749.16	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	205302.60
11			10、卫生健康支出	93737.64	(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	250000.00	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	2107881.60	(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	125661.60				
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	2963030.00	本年支出合计	2963030.00	本年支出合计	2963030.00	本年支出合计	2963030.00
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	2963030.00	支出总计	2963030.00	支出总计	2963030.00	支出总计	2963030.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	2963030	2253830	259200	450000	
2	208	社会保障和就业支出	635749.16	635749.16	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	635749.16	635749.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	158753.44	158753.44	0	0	
5	2080599	其他行政事业单位养老	476995.72	476995.72	0	0	
6	210	卫生健康支出	93737.64	93737.64	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93737.64	93737.64	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	93737.64	93737.64	0	0	
9	216	商业服务业等支出	2107881.6	1398681.6	259200	450000	
10	21602	商业流通事务	2107881.6	1398681.6	259200	450000	
11	2160201	行政运行	1657881.6	1398681.6	259200	0	
12	2160202	一般行政管理事务	450000	0	0	450000	
13	221	住房保障支出	125661.6	125661.6	0	0	
14	22102	住房改革支出	125661.6	125661.6	0	0	
15	2210201	住房公积金	125661.6	125661.6	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			2963030	2253830	259200	450000	
2	301	工资福利支出			2048527.4	2048527.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1112180	1112180	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43369	43369	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	635749.16	635749.16	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93737.64	93737.64	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125661.6	125661.6	0	0	
9	302	商品和服务支出			459200	0	259200	200000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	30000	20000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	130000	0	0	130000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25000	0	25000	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	0	64200	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000	0	15000	20000	
20	303	对个人和家庭的补助			205302.6	205302.6	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	9150	9150	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162888	162888	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33264.6	33264.6	0	0	
24	312	对企业补助			250000	0	0	250000	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	250000	0	0	250000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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	2513030	2253830	259200	
2	208	社会保障和就业支出	635749.16	635749.16	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	635749.16	635749.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158753.44	158753.44	0	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	476995.72	476995.72	0	
6	210	卫生健康支出	93737.64	93737.64	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93737.64	93737.64	0	
8	2101101	行政单位医疗	93737.64	93737.64	0	
9	216	商业服务业等支出	1657881.6	1398681.6	259200	
10	21602	商业流通事务	1657881.6	1398681.6	259200	
11	2160201	行政运行	1657881.6	1398681.6	259200	
12	2160202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	221	住房保障支出	125661.6	125661.6	0	
14	22102	住房改革支出	125661.6	125661.6	0	
15	2210201	住房公积金	125661.6	125661.6	0	

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）

单位：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			2513030	2253830	259200	
2	301	工资福利支出			2048527.4	2048527.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1112180	1112180	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43369	43369	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635749.16	635749.16	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93737.64	93737.64	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125661.6	125661.6	0	
9	302	商品和服务支出			259200	0	259200	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	45000	0	45000	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25000	0	25000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	0	64200	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
20	303	对个人和家庭的补助			205302.6	205302.6	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	9150	9150	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162888	162888	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33264.6	33264.6	0	
24	312	对企业补助			0	0	0	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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	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	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450000	
2	433	靖边县供销合作社联合社	450000	
3	433001	靖边县供销合作社联合社	450000	
4		专用项目	450000	
5		县级专项业务经费	450000	
6		供销业务运转经费	200000	供销业务及运转经费
7		县级“新网工程”项目	250000	设立县级“新网工程”，用于扶持、奖补中小企业发展，带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销业务运转经费			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价,综合评价项目绩效目标的实现程度,及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况,对照项目实施的结果来反映项目的实施效果,进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督,确保供销业务正常开展,保障各项工作运转。				
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	购置办公用品、印刷等	办公一批、印刷一批	
		质量指标	满足办公要求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
		成本指标	节约成本合理开支	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率、加大管理力度、保障供销业务顺利开展	有效提升	
		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	干部职工满意度	98%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级“新网工程”项目			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价,综合评价项目绩效目标的实现程度,及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况,对照项目实施的结果来反映项目的实施效果,进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督,确保项目资金具有撬动性,效益具有辐射性。				
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	1、开展农产品促销活动;2、各类媒介宣传推销农副产品;3、新建规范供销网络	1、2次 2、3次 3、5个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	项目资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础、提高社会服务发展能力	有所提高	
		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	服务对象满意度	98%	

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
			296.30	296.30	
	金额合计		296.30	296.30	
年度总体目标	通过绩效目标评价，综合评价项目绩效目标的实现程度，保障人员费用及日常办公的正常运转，实现带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。				
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	满足办公要求		办公一批、印刷一批、项目2项
		质量指标	完成年度目标任务		良好
		时效指标	按期完成年度各项工作任务		1年
		成本指标	节约成本合理开支		296.30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续进供销深化改革，提高为农服务能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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。

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推进情况, 统一部署, 积极推进。