

安康市供销合作社
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

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；

协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个

科室，无下属基层预算单位。

二、2023 年度部门工作任务

（一）深入推进供销高质量发展。主动融入全面推进乡村振兴战略大局，紧紧围绕“一个中心、两个重点、三个方面、四个工程”，持续深化综合改革，提升供销经营实力、创新活力和服务能力，奋力打造政治坚定、经营高效、服务完备、自主可控、智慧便捷、泛在可及的综合性合作经济组织，推动供销高质量发展取得新进展新成效。

（二）坚持经营发展“一个中心”，推动合作经济实现质的有效提升和量的合理增长。始终把发展作为第一要务，强化持续发展的定力，统筹高速度增长和高质量发展，统筹供销发展和农业农村发展，统筹自身发展和联合发展，加快壮大合作组织体系、做大合作经济体量，逐步激发系统对人才、资本等要素资源的“虹吸效应”，迈入滚动发展良性轨道，推动合作经济实现量的合理增长。始终把经营作为办社之本，摆正经济组织定位，加快回归经营本位进程，全方位投身农资、农产品、日用消费品、再生资源等各类市场经营活动，多形式创新线上线下营销模式和经营业态，稳步提升经营性收入特别是自主经营性收入比重，推动合作经济实现质的有效提升。

（三）聚焦社有企业改革、基层组织提质增效“两个重点”，做强供销经营服务抓手。聚焦社有企业“一企一策”“一企两制”改革，加快组建新的业务经营实体，加快落实两套办法，加快完成人员重组，让想干、敢干、能干的职工有舞台、有回报、有奔头；坚定不移回归经营本位、参与市场竞争、服务产业发展，积极主动融入供销产业链供应链体系，稳扎稳打做大自主品牌和自有产品，逐步摆脱资产收益的瓶颈制约和路径依赖，形成以经营为支撑的经济增长点、收入增长点，打牢企业持续健康发展的基础。聚焦基层组织提质增效，继续巩固推进“四个全覆盖”，延伸拓展组织网络，让供销服务最大限度贴近群众、最大程度便捷群众、最大力度惠及群众；继续巩固壮大“三联”，着力加强社有企业同“三联”的良性互动，发挥产业联盟的桥梁纽带作用、产业联合社的服务带动作用 and 产业联合体的协同引领作用，不断在“5+X”产业发展上积势蓄能；以密切与农民利益联结、服务群众生产生活为核心，探索多方主体融合发展、多种业务协同开展，持续深化“村社共建”“社企共建”，推动单一服务向综合服务转型、专业合作向综合合作升级，构建以中心基层社为引领，区域综合服务中心为枢纽，基层社、合作社、服务社为支撑，同村集体组织及农民紧密联结的新型基层组织体系。

（四）聚力保障粮食生产和民生物资供应、特殊时期战略物资储备与配给、重资产的储备与利用

“三个方面”，提升系统应急保障能力。围绕保障粮食生产和民生物资供应，持续做强农资供应主渠道，加快推进农资业务跨层级纵向合作和跨区域横向联合，着力打造供销“国字号”农资企业，发展农资行业联盟，抱团对接上游厂商，探索联合开发自主农资产品，拓展“电话一打 农资到家”直营网点，一体推进农资销售与农技服务，以服务扩销量、以销量拓市场、以市场创效益，切实增强稳价保供能力；持续抓好农业社会化服务，打造区域为农服务中心集群，推动测土配方、机耕机种、统购包销等服务模式“上山下乡”，搞好粮食生产“三个一”服务，稳步推进大田托管服务向经济作物拓展、向产前产后延伸，提升全程社会化服务水平，增强产业链供应链韧性；依托县城综合超市，探索建立民生物资储供中心，通过电商网络链接镇村综合超市、综合服务社、供销商店，逐步构建物资统配、物流共用、信息共享，县、镇、村三级贯通的供销民生物资保供体系。围绕特殊时期战略物资储备与配给，提高形势预判和信息预警能力，建立健全战略物资储备机制，针对可能随时暴发的重大灾情、疫情，因时因势做好粮油果蔬、重要农资、防汛物资、防疫物资等的日常储备，做到有备无患、防患于未然。围绕重资产的储备与利用，在进一步厘清“家底”的基础上，强化战略思维和前瞻意识，按照经营优先、自用为主、宁缺毋滥的原则，做好土地、房屋等重资产的管理、储备与利用，紧扣业

务拓展、转型升级、项目建设需要，通盘考量现有及可预见的来自置换、补偿、购置等渠道的重资产的使用规划，为进一步经营发展预留“余粮”，不搞“为他人做嫁衣”的一租了之，不搞矛盾纠纷遗患无穷的盲目联合开发，不搞追求眼前短期利益的“饮鸩止渴”。

（五）深化县域流通网络建设、重点项目建设、自主品牌建设、平台利用率提升“四个工程”，厚植供销高质量发展动能。深化县域流通网络建设工程，全面推进县域流通服务网络建设提升行动，大力发展流通骨干企业，健全产供销仓储物流、镇村综合服务“两个体系”，打造市域物流枢纽支点和县域流通示范样板；深入推进线上线下融合发展，全方位嫁接供销行业平台、外部电商平台和新型营销业态，着力提升“网上供销”、优化“百店千点”，接续建设“数字供销”，聚力推动“快递进村”，提高供销流通服务网络现代化、便捷化水平，打通农产品进城的“最初一公里”和消费品下乡的“最后一公里”。深化重点项目建设工程，加快推动供销市场、智慧园区、农副产品基地、再生资源中心、冷链物流中心、网货中心、农批中心等一批在建重点项目竣工投营，全力争取中、省、市乡村振兴惠农政策扶持，谋划落地一批打基础、利长远的旗舰项目，以大项目带动为供销发展固本强基。深化自主品牌建设工程，深刻认识自主品牌是经营核心竞争力之所在，准确把握供销品牌间相互支撑、相辅

相成的原生特性和品牌塑造规律，充分利用供销全国性“老字号”品牌价值，积极注册自主商标，整合区域优质产品资源，健全完善品质把控、质量溯源体系，巧妙挖掘、广泛宣传供销品牌文化，稳步构建以自有品牌、自主产品为主体的供销优品矩阵，不断提升供销品牌的知名度和供销产品的附加值，重构农产品产业链利润分配格局。深化平台利用率提升工程，从全市层面对已建平台网络进行全面梳理、整合优化，有序推进跨系统一网多用、多网合一，提升共建共享共用水平，解决重复性建设、利用率不高问题，激活系统内循环，畅通内外双循环。

（六）完善内部治理结构。积极争取党委、政府及编制、组织等部门支持，加快完善“三会”制度，及时召开本级社员代表大会，健全内部治理机制。

（七）抓好安全与稳定。树牢红线意识、底线思维，克服麻痹思想、侥幸心理，突出做好信访维稳、安全生产、信用合作、廉政建设等领域的风险防范，持续推进全面从严治社，扎实推动作风能力提升，为改革发展营造平稳环境、提供坚实保障。

三、预算单位构成

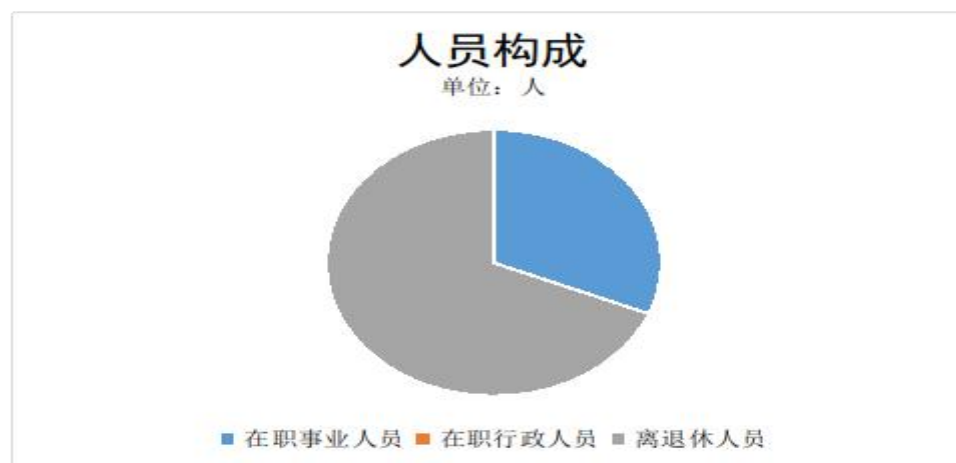
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 33 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 296.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.50 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减少 5.91 万元，主要原因是我单位退休 3 人，费用减少；2023 年本部门预算支出 296.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 5.91 万元，主要原因是我单位退休 3 人，费用减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入296.50万元，其中一般公共预算拨款收入296.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少5.91万元，主要原因是我单位退休3人，费用减少；本部门当年财政拨款支出296.50万元，其中一般公共预算拨款支出296.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少5.91万元，主要原因是我单位退休3人，费用减少。

（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296.50万元，较上年减少5.91万元，主要原因是我单位退休3人，费用减少。

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296.50万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）23.78万元，较上年增加3.9万元，原因是我单位退休3人，费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.13万元,较上年减少0.06万元,原因是我单位退休3人,费用减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)7万元,较上年减少1.59万元,原因是我单位退休3人,费用减少。

(4) 公务员医疗补助(2101103)2.2万元,较上年减少0.57万元,原因是我单位退休3人,费用减少。

(5) 行政运行(2160201)193.73万元,较上年减少7.63万元,原因是我单位退休3人,费用减少。

(6) 一般行政管理事务(2160202)30万元,较上年增加(减少)0.00万元,与上年持平,原因是2023年我单位继续深化供销综合改革,申请项目经费30万元。

(7) 住房公积金(2210201)16.67万元,较上年增加0.04万元,原因是基础绩效奖和年度考核奖纳入住房公积金缴存基数。

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 296.50 万元，其中：

工资福利支出（301）208.06 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是我单位退休 3 人，费用减少，基础绩效奖由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出，费用增加；

商品和服务支出（302）60.87 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是公用经费调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.58 万元，较上年减少 24.67 万元，原因是基础绩效奖由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

(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 296.50 万元，其中：

工资福利支出（501）208.06 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是我单位退休 3 人，费用减少，基础绩效奖由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出，费用增加；

商品和服务支出（502）60.87 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是公用经费调整增加；

对个人和家庭的补助（509）27.58 万元，较上年减少 24.67 万元，原因是基础绩效奖由对个人

和家庭补助支出调整至工资福利支出。

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

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，与上年持平，原因是推进供销社综合改革工作支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 0.50 万元，与上年持平，原因是推进供销社综合改革工作支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），本单位 2022 年和 2023 年无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），原因是严格按照中央八项规定精神，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），原因是严格按照中央八项规定精神，精简培训。

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

本部门当年无政府采购预算，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当年拨款 30 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 30.7 万元，较上年增加 27.64 万元，主要原因是交通补助由人员经费支出调整至公用经费支出、公用经费调整增加。

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。

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：安康市供销合作社

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

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	本单位无政府性基金收支。
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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	本单位无政府采购预算。
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	否	
-----	------------------	---	--

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	296.50	一、部门预算	296.50	一、部门预算	296.50	一、部门预算	296.50
2	1、财政拨款	296.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.50	1、机关工资福利支出	208.05
3	(1)一般公共预算拨款	296.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.05	2、机关商品和服务支出	60.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.87	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	27.57	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	30.00	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	0.00
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	46.90	(2)商品和服务支出	30.00	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	27.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.20	(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	0.00	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	223.73	(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	16.67				
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	296.50	本年支出合计	296.50	本年支出合计	296.50	本年支出合计	296.50
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	296.50	支出总计	296.50	支出总计	296.50	支出总计	296.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	296.50	一、财政拨款	296.50	一、财政拨款	296.50	一、财政拨款	296.50
2	1、一般公共预算拨款	296.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.50	1、机关工资福利支出	208.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.05	2、机关商品和服务支出	60.87
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	30.87	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	27.57	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	30.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.90	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.57
11			10、卫生健康支出	9.20	(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	0.00	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	223.73	(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	16.67				
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	296.50	本年支出合计	296.50	本年支出合计	296.50	本年支出合计	296.50
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	296.50	支出总计	296.50	支出总计	296.50	支出总计	296.50

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	296.51	235.81	30.70	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	223.73	163.03	30.70	30.00	
11	21602	商业流通事务	223.73	163.03	30.70	30.00	
12	2160201	行政运行	193.73	163.03	30.70	0.00	
13	2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	16.67	16.67	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			296.51	235.81	30.70	30.00	
2	301	工资福利支出			208.06	208.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.22	75.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.55	39.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.29	44.29	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	23.13	23.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			60.87	0.17	30.70	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.10	0.00	8.10	20.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	4.00	10.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			27.58	27.58	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78	0.00	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	266.51	235.81	30.70	
2	208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	
6	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
7	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	
12	216	商业服务业等支出	193.73	163.03	30.70	
13	21602	商业流通事务	193.73	163.03	30.70	
14	2160201	行政运行	193.73	163.03	30.70	
15	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.67	16.67	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			266.51	235.81	30.70	
2	301	工资福利支出			208.06	208.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.22	75.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.55	39.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.29	44.29	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	23.13	23.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.67	16.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.87	0.17	30.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			27.58	27.58	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78	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	30.00	
2	604	安康市供销合作社	30.00	
3	604001	安康市供销合作社	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		供销综合改革发展资金	30.00	
6		供销综合改革项目资金(基层体系建设改造、农产品展销)	30.00	加强供销组织体系建设、农产品展示展销,扩大农产品营销范围,拓宽供销社为农服务体系

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		供销综合改革项目资金（基层体系建设改造、农产品展销）			
主管部门		安康市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	深化供销综合改革向纵深推进，举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动，加强供销体系建设，扩大供销综合服务能力。				
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	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动、打造各类供销服务网点	大于等于10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2023年1月1日——2023年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	不断拓展农产品营销渠道	
		社会效益指标	服务三农、助农增收	提升富硒农产品影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对供销综合改革发展的满意度	90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市供销合作社			
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
	保障单位正常运转	保障人员工资及时发放、确保单位正常运转	266.50	266.50	
	供销综合改革项目资金(基层体系建设改造、农产品展销)	展示推介提升为农服务	30.00	30.00	
	金额合计		296.50	296.50	
年度总体目标	保障2023年市供销社日常工作正常开展、纵深推进供销综合改革。				
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	在编在岗人数、组织参加富硒农产品线上线下展销活动,打造各类供销服务网点	15人,大于等于10场次	
		质量指标	工资发放、日常经费支付,完成目标任务率	大于等于95%	
		时效指标	2023年1月1日——2023年12月31日	12个月	
		成本指标	财政拨款人员、公用经费,供销综合改革发展资金	296.5万元(其中供销综合改革发展资金30万元)	
	效益指标	经济效益指标	提升为农服务水平、做好三农工作	大于等于95%	
		社会效益指标	提升合作经济组织服务质量、提升三农领域群众满意度	大于等于95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提升三农领域服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升三农领域群众满意度	大于等于95%
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		供销综合改革项目资金（基层体系建设改造、农产品展销）			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2023年1月1日 ——2023年12月31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化供销综合改革向纵深推进, 举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动, 加强供销体系建设, 扩大供销综合服务能力。			深化供销综合改革向纵深推进, 举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动, 加强供销体系建设, 扩大供销综合服务能力。	
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	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动、打造各类供销服务网点	大于等于10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2023年1月1日——2023年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	不断拓展农产品营销渠道	
		社会效益指标	服务三农、助农增收	提升富硒农产品影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对供销综合改革发展的满意度	90%	

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。