

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社  
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

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门主要职责是：

- 1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。
- 2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。
- 3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。
- 4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。
- 5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。
- 6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7、承办区政府交办的其它事项。

部门下设政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

## 二、2023 年度部门工作任务

### （一）大力推进项目建设，增强企业发展后劲

强力推进所属企业项目建设，大力开展跑项目、争资金工作，着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库，为今后项目建设和争取资金奠定基础。

### （二）巩固提升传统业务，开拓新的经营项目

1、继续抓好以化肥为主的农资经营。

2、以专业协会和专业社为依托，认真搞好农产品经营。

3、以区工业品协会及配送中心为龙头，以镇级超市、村级店为基础，认真做好日用工业品组织供应。

4、创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务，努力实现转型突破，使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

(三) 健全完善各项制度，强化和规范企业管理

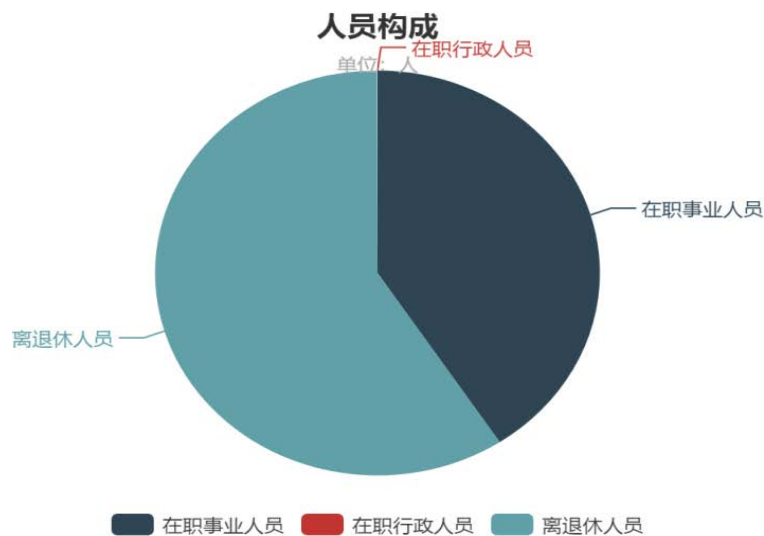
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社	无

### 四、部门人员情况说明

截至 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 16 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 179.08 万元、其中一般公共预算拨款收入 179.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预

算收入较上年增加 26.83 万元，主要原因是工资标准调整；2023 年本部门预算支出 179.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 26.83 万元，主要原因是工资标准调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 179.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 26.83 万元，主要原因是工资标准调整；2023 年本部门财政拨款支出 179.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.83 万元，主要原因是工资标准调整。

## （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 179.08 万元，较上年增加 26.83 万元，主要原因是工资标准调整。

## 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 179.08 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）19.38 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是标准调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是基数调整。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.14 万元，与上年持平。

(4) 其他优抚支出（2080899）0.54 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是标准调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.28 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是标准调整。

(6) 行政运行（2160201）121.86 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是工资标准调整。

(7) 住房公积金（2210201）12.32 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是标准调整。

## 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 179.08 万元，其中：

工资福利支出（301）146.72 万元，较上年增加 37.18 万元，原因是工资正常调整。

商品和服务支出（302）11.31万元，较上年增加0.98万元，原因是机关运行成本增大。

对个人和家庭的补助（303）21.05万元，较上年增加0.10万元，原因是标准调整。

（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179.08万元，其中：

（1）工资奖金津补贴（50101）106.10万元，较上年增加18.98万元，原因是工资结构调整。

（2）社会保障缴费（50102）23.84万元，较上年增加4.68万元，原因是基数调整。

（3）住房公积金（50103）12.32万元，较上年增加2.42万元，原因是基数调整。

（4）其他工资福利支出（50199）4.46万元，较上年增加0.05万元，原因是标准调整。

（5）办公经费（50201）10.36万元，较上年增加0.85万元，原因是机关运行成本增大。

（6）会议费（50202）0.30万元，与上年持平。

（7）公务接待费（50206）0.10万元，与上年持平。

（8）其他商品和服务支出（50299）0.55万元，与上年持平。

（9）离退休费（50905）19.37万元，较上年增加0.8万元，原因是标准调整。

（10）社会福利和救助（50901）1.14万元，与上年持平。

(11)其他对个人和家庭的补助（50999）0.54万元，较上年增加0.05万元，原因是标准调整。

#### 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

截至 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 179.08 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（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 2.48 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是运行成本增加。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。

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。

#### 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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 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	单位预算支出经济科目（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	179.08	一、部门预算	179.08	一、部门预算	179.08	一、部门预算	179.08
2	1、财政拨款	179.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.08	1、机关工资福利支出	146.72
3	(1)一般公共预算拨款	179.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.72	2、机关商品和服务支出	11.31
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	11.31	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	21.05	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	0.00	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	37.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	21.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.28	(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	121.86	(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	12.32				
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	179.08	本年支出合计	179.08	本年支出合计	179.08	本年支出合计	179.08
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	179.08	支出总计	179.08	支出总计	179.08	支出总计	179.08





# 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	179.08	一、财政拨款	179.08	一、财政拨款	179.08	一、财政拨款	179.08
2	1、一般公共预算拨款	179.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.08	1、机关工资福利支出	146.72
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	146.72	2、机关商品和服务支出	11.31
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	11.31	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	21.05	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	0.00	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	37.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	21.05
11			10、卫生健康支出	7.28	(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	121.86	(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	12.32				
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	179.08	本年支出合计	179.08	本年支出合计	179.08	本年支出合计	179.08
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	179.08	支出总计	179.08	支出总计	179.08	支出总计	179.08

## 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）

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	179.08	175.25	3.83	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.61	36.81	0.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.13	0.80	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	19.37	18.57	0.80	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	121.86	118.83	3.03	0.00	
13	21602	商业流通事务	121.86	118.83	3.03	0.00	
14	2160201	行政运行	121.86	118.83	3.03	0.00	
15	221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.32	12.32	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）

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			179.08	175.25	3.83	0.00	
2	301	工资福利支出			146.72	146.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.47	50.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.67	38.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	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	16.56	16.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.31	8.28	3.03	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			21.05	20.25	0.80	0.00	

19	30302	退休费	50905	离退休费	19.37	18.57	0.80	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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	0.54	0.54	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）

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	179.08	175.25	3.83	
2	208	社会保障和就业支出	37.61	36.81	0.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.13	0.80	
4	2080501	行政单位离退休	19.37	18.57	0.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	
6	20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	
12	216	商业服务业等支出	121.86	118.83	3.03	
13	21602	商业流通事务	121.86	118.83	3.03	
14	2160201	行政运行	121.86	118.83	3.03	
15	221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.32	12.32	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）

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			179.08	175.25	3.83	
2	301	工资福利支出			146.72	146.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.47	50.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.67	38.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	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	16.56	16.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.31	8.28	3.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
18	303	对个人和家庭的补助			21.05	20.25	0.80	
19	30302	退休费	50905	离退休费	19.37	18.57	0.80	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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	0.54	0.54	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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				
2				





表13

## 2023年部门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					
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			

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区供销合作社联合社				
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
	基本支出	大力推进项目建设，增强企业发展后劲，巩固提升传统业务，开拓新的经营项目，健全完善各项制度，强化和规范企业管理。		179.08	179.08	
	金额合计		179.08	179.08		
年度总体目标	1. 区供销社直属企业发展质量显著提升。2. 农产品宣传推介促销工作持续开展。3. 农资供应联盟镇村共建体系构建。					
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	化肥农药利用宣传点3个	100%		
		质量指标	资金使用合法合规	100%		
		时效指标	产生社会影响大于5年	完成		
		成本指标	成本节约率	大于95%		
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	大于95%		
		社会效益指标	以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展	完成		
		生态效益指标	提高化肥农药利用率大于10%	完成		
		可持续影响指标	农产品宣传推介工作持续开展	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于90%	完成		

表15

2023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。