

陇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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社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、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织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，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县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，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，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，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、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）人员编制

县供销社控制人数 7 名，其中领导职数 3 名（正职 1 名，副职 2 名）。

二、2023 年度部门工作任务

（一）申报和实施新网工程。

2023 年，申报省级“新网工程”财政补助资金项目 2 个，开工建设项目 2 个：

1、县域商业体系建设八渡（镇级）商业体系建设项目：盘活社有资产，投资 300 万元建成 800 m²八渡商贸中心，2022 年 11 月开工建设，2023 年 5 月底完成项目建设，6 月份投入运营。

2、牙科供销社为农服务中心建设项目：改造提升薄弱基层社，建成牙科为农服务中心。今年 3 月开工建设，6 月底建设完成，7 月份投入运营。

（二）完成重点项目。

投资 1060 万元，完成陇县供销总公司八渡（镇级）商贸中心建设县级重点项目。2023 年 6 月底前完成。

（三）谋划包装下年重点项目。

2023 年，拟向 2024 年谋划包装县级前期重点项目 2 个。

1、陇县东风供销社为农服务中心及农贸市场建设项目。依托东风供销社营业楼提升改造和北院闲置资产、土地的开发利用，将该社打造成镇级为农服务中心。

2、陇县杜阳供销社提升改造项目：对原营业室、仓库进行提升改造，依托宝鸡亨月家私家具生产企业，将该社打造成开放经营模式的多元化企业。

（四）加大招商引资力度。

2023 年，通过实施陇县牙科供销社为农服务中心建设项目、陇县八渡供销社商贸中心建设项目、陇县东风仓储配送及农贸市场建设项目、陇县兴牧奶牛养殖繁育基地建设项目、陇县干鲜辣椒加工及育苗基地建设项目完成项目到位资金 1.6 亿元。

（五）完成固定资产投资 3 亿元。通过 2022 年结余陇县惠农综合服务中心建设项目、2022 年结余陇县六旺肉牛繁殖基地建设项目、八渡商超建设项目、牙科供销社提升改造项目、合赢辣椒清洗生产线项目、六旺饲料加工项目、金龙果品专业社果蔬生产线项目等建设项目，完成年度固定资产投资

任务。

（六）争取资金。

1、资金争取：利用系统基层提升改造，争取市供销社补助资金 10 万元。

2、项目资金争取：依托县域商业体系建设八渡（镇级）商业体系建设项目、牙科供销社为农服务中心建设项目，通过申报“新网工程”项目，争取省级财政项目资金 65 万元。

（七）完成政府工作重点事项任务。

1、年内改造提升薄弱基层社牙科社 1 个；新建村级供销社固关张丽超市 1 个；领办农民专业合作社陇县丰禾源种植农民专业合作社 1 个。

2、建成镇级农产品展销中心曹家湾镇消费帮扶馆 1 个、村级农产品展销点曹家湾镇红星村电商曹永亮 1 个；建成镇级为农综合服务中心陇县丰禾农资经营部赵书策 1 个、村级为农综合服务社 2 个（杜阳村乐盈丰农资经销部、固关农资综合门市赵文军）。

3、依托惠丰农牧科技有限公司，扩大全县农资联盟规模，统购统销农资 1.5 万吨以上。

4、组织动员农产品加工销售企业，使 18 户企业积极入驻“宝供优选”、“832 平台”，11 户企业入驻“工福云平台”，开展线上销售，实现线上销售额 2800 万元。

5、深化苏陕协作，开展消费帮扶，动员全县 27 户农产品生产经营企业，积极参加市县组织的农

产品展销活动，以“以购代扶”“结对认购”等形式，实现“陇货入徐”300万元。

6、积极盘活社有资产，实施县域商业体系陇县镇级商贸中心建设项目，建成镇级综合超市八渡商贸中心1个。

（八）开展农业社会化服务。开展大田托管，完成全托2千亩，半托2万亩。其中，盛源果品全托苹果园1千亩、合赢辣椒专业社全托辣椒1千亩；惠丰农牧小麦穗期“一喷三防”2万亩。

（九）吸纳农资企业加盟。

1、新增加盟企业宝鸡亿万康农业发展有限公司1户。

2、依托惠丰农牧公司和农资联盟吸收各类化肥会员10个，实现统购统销化肥1.5万吨，供应有机肥、化肥3.5万吨，全年销售总额8亿元。

（十）开展农产品展销和推介。积极推进宝货入徐，全县27户农产品企业供货徐州达到300万元以上；18户“832”“工福云”上线企业以“宝供优选”为平台，实现电商销售额2800万元以上；积极参加农产品展销推介会，组织系统加盟企业参加展会3场，全年销售农产品8亿元以上。

（十一）电子商务培训和网上销售农产品。

1、依托陕西脸谱电子商务有限公司，开展电子商务知识培训100人次，实施直播带货、短视频宣传等活动。

2、2023年，新增加盟电商企业1户，全年完成线上销售总额2800万元，较上年增长10%。

(十二)加强对再生资源的安全管控。创建安全文明再生资源回收示范站点陇县长春废品收购站、陇县红旗废品收购站、陇县川斌废品收购站3个。

(十三)扎实开展乡村振兴工作。

1、加大消费帮扶工作力度。一是协助农产品经营企业入驻“832”平台和长城资产公司的“工福云扶贫”平台；二是依托苏陕协作，推动我县农产品在徐销售；三是参加农产品推介展销活动，拓展农产品销售渠道，加大推销力度。

2、扎实做好驻村帮扶工作。继续做好驻村帮扶和党员干部联户帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接。

(十四)开展“三个年”活动。认真开展贯彻落实“抓好高质量项目推进年，聚力推进营商环境突破年，开展干部作风能力提升年”活动，自觉加压奋进，真抓实干、精抓细干、埋头苦干，为供销社高质量发展蓄势赋能。

(十五)推进全面从严治党，厚植廉洁文化根基。用党的创新理论凝心聚魂，强化政治责任担当，自觉做到“两个维护”，锤炼过硬本领，推进自我革命，锲而不舍落实中央八项规定，驰而不息纠“四风”树新风，用优良的作风推进供销社高质量发展。

三、部门预算单位

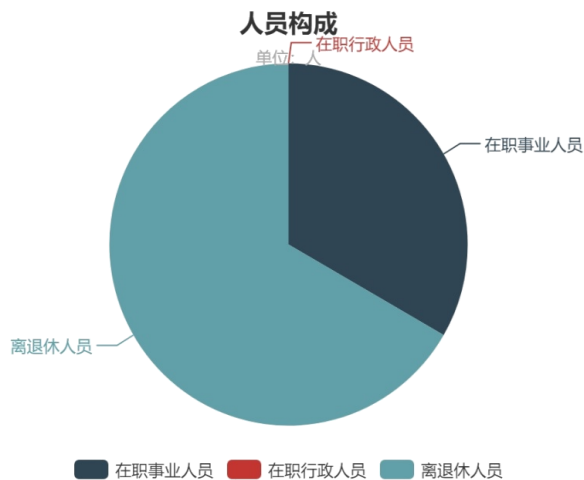
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县供销合作社联	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 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 173.8499 万元、其中一般公共预算拨款收入 173.8499 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 40.4089 万元，主要原因是 工资福利标准提高，增加社保缴纳费；2023 年本部门预算支出 173.8499 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.8499 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 40.4089 万元，主要原因是工资福利标准提高，增加社保缴纳费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 173.8499 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.8499 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 40.4098 万元，主要原因是工资福利标准提高，增加社保缴纳费；2023 年本部门财政拨款支出 173.8499 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.8499 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 40.4098 万元，主要原因是工资福利标准提高，增加社保缴纳费。

（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 173.8499 万元，较上年增加 40.4098 万元，主要原因是工资福利标准提高，增加社保缴纳费。

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 173.8499 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.0200 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加培训费用。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.7217 万元，较上年增加 10.3889 万元，原因是工资福利标准提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.3609 万元，较上年增加 2.0141 万元，原因是

工资福利标准提高。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.1421万元，较上年增加0.01万元，原因是工资福利标准提高。

(5)行政单位医疗（2101101）4.7899万元，较上年增加1.2038万元，原因是工资福利标准提高。

(6)行政运行（2160201）124.8443万元，较上年增加14.2645万元，原因是工资福利标准提高。

(7)一般行政管理事务（2160202）15.0000万元，较上年增加8万元，原因是本年度新增项目。

(8)住房公积金（2210201）9.9710万元，较上年增加3.7564万元，原因是工资福利标准提高。

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173.8499万元。

工资福利支出（301）85.1181万元，较上年增加46.9568万元，原因是工资福利标准提高。商品和服务支出（302）25.5690万元，较上年减少13.2939万元，原因是压缩经费所致。

对个人和家庭的补助（303）1.2060万元，较上年减少1.2540万元，原因是专项未预算。

资本性支出（310）15.0000万元，较上年增加8万元，原因为增加此项目。

（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 173.8499 万元。

机关工资福利支出（501）85.1181 万元，较上年增加 46.9568 万元，原因是工资福利标准提高。

机关商品和服务支出（502）25.5690 万元，较上年减少 13.2939 万元，原因是压缩经费所致。

对个人和家庭的补助（509）1.2060 万元，较上年减少 1.2540 万元，原因是专项未预算。

资本性支出（503）15.0000 万元，较上年增加 8 万元，原因为增加此项目。

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 0.4050 万元，较上年增加 0.185 万元(84%)，增加的主要原因是疫情解封，费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.4050 万元，较上年增加 0.185 万元（84%），增加的主要原因是疫情解封，费用增加；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0（0%）。

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）。2022 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 39 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 23.575 万元，较上年减少 15.285 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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: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：陇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	无政府性基金
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85
2	1、财政拨款	173.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134.85	1、机关工资福利支出	132.07
3	(1)一般公共预算拨款	173.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.07	2、机关商品和服务支出	25.57
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	1.57	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	1.21	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	0.02	(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	39.00	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	19.22	(2)商品和服务支出	24.00	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	1.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.79	(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	15.00	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	139.84	(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	9.97				
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	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85
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	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	173.85	一、财政拨款	173.85	一、财政拨款	173.85	一、财政拨款	173.85
2	1、一般公共预算拨款	173.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134.85	1、机关工资福利支出	132.07
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	132.07	2、机关商品和服务支出	25.57
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	1.57	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	1.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.02	(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	39.00	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	19.22	(2)商品和服务支出	24.00	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	1.21
11			10、卫生健康支出	4.79	(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	15.00	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	139.84	(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	9.97				
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	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85
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	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85

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	173.84	133.28	1.57	39.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	
11	216	商业服务业等支出	139.86	99.30	1.57	39.00	
12	21602	商业流通事务	139.86	99.30	1.57	39.00	
13	2160201	行政运行	124.86	99.30	1.57	24.00	
14	2160202	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.97	9.97	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			173.85	133.27	1.57	39.01	
2	301	工资福利支出			132.06	132.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.79	35.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	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	12.72	12.72	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.58	0.00	1.57	24.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.38	0.00	0.00	23.38	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.00	0.20	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.00	0.00	0.02	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0.00	0.00	0.41	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	134.84	133.28	1.57	
2	208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	
11	216	商业服务业等支出	100.86	99.30	1.57	
12	21602	商业流通事务	100.86	99.30	1.57	
13	2160201	行政运行	100.86	99.30	1.57	
14	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.97	9.97	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			134.84	133.27	1.57	
2	301	工资福利支出			132.06	132.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.79	35.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	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	12.72	12.72	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.57	0.00	1.57	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	
18	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	39.00	
2	507	陇县供销合作社联合社	39.00	
3	507001	陇县供销合作社联合社	39.00	
4		专用项目	39.00	
5		非税收入安排的公用经费	24.00	
6		非税收入安排的公用经费	24.00	保证机关正常运行
7		专项业务经费	15.00	
8		取暖设施改造	15.00	陇财办预（2023）002号

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	0.42 0	0.22 0	0.00	0.22	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00	0.6 3	0.4 1	0.00	0.41	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.02	0.21 0	0.19 0	0.00	0.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.02
2	507	陇县 供销社 联合社	0.42 0	0.22 0	0.00	0.22	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00	0.6 3	0.4 1	0.00	0.41	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.02	0.21 0	0.19 0	0.00	0.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.02
3	507 001	陇县 供销社 联合社	0.42 0	0.22 0	0.00	0.22	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00	0.6 3	0.4 1	0.00	0.41	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.02	0.21 0	0.19 0	0.00	0.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.02

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		取暖设施改造			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	为彻底改善县社办公条件, 提升城市形象。				
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	经济控制率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	消除安全隐患	明显提升	
	效益指标	经济效益指标	加快提升城市形象步伐	明显提升	

		社会效益指标	改善办公条件	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市形象	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	保证机关各项工作正常运行。				
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	经济使用控制率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	各项工作按时完成	100%	
		成本指标	保证各项工作正常运行	明显提升	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证各项工作正常开展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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14

部门（单位）名称		陇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
				173.85	173.85
	金额合计		173.85	173.85	
年度总体目标	机关各项工作正常开展				
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	机关各项工作正常开展		100%
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	按时支付		100%
		成本指标	办公经费		95%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关各项工作正常开展		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关各项工作正常开展		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		2023年度专项业务经费			
主管部门		陇县供销合作社联合社		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39	年度资金总额:	39
		其中: 财政拨款	39	其中: 财政拨款	39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善县社办公条件, 确保各项工作按时高质量完成。			改善县社办公条件, 确保各项工作按时高质量完成。	
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	经费使用控制率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	消除安全隐患, 高质量完成各项工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作有序开展	明显提升	
生态效益指标					

		可持续影响指标	提高工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	
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。					