

宝鸡市凤翔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

- 1、根据国家政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定；
- 2、承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内涵烟花爆竹的经营管理；
- 3、承担全系统再生资源，回收利用管理责任；
- 4、负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务、教育培训；负责管理运营本级社有资产，指导全区各级供销社社有资产的管理；
- 5、完成区上交办的其他任务。

凤翔区供销联社内设行政股室3个，分别为：政纪纪检股、财统审计股、合作指导股。

二、2023年度部门工作任务

- 1、招商引资到位资金12000万元，其中省际到位9700万元。
- 2、全年完成稳投资4050万元。实施镇级商贸中心建设项目，完成稳投资2600万元；实施宏耀购物广场扩建项目，完成稳投资1450万元。
- 3、充分发挥区镇村三级服务网络优势，大力开展土地托管、代耕代种、统防统治等农业社会化

服务，全系统年组织供应各种优质肥4.2万吨左右，土地托管面积达5万亩，农业社会化服务面积25万亩次。

4、做大做强凤翔供销电子商务运营平台，发展电商服务站点12个，线上销售额800万元。

5、建设1个镇级现代农产品展销中心、2个村级农产品展销点；积极组团参加各类农产品展示展销推介会，推销凤翔名优农特产品3.5万吨以上。

6、充分发挥全区农资供应联盟稳价保作用，发展镇村惠农综合服站点5个，吸收各类会员50个以上，统购统销农资2.3万吨以上。

7、加快全系统流通服务网络建设，创建全国供销总社县域流通服务网络强县。

三、部门预算单位

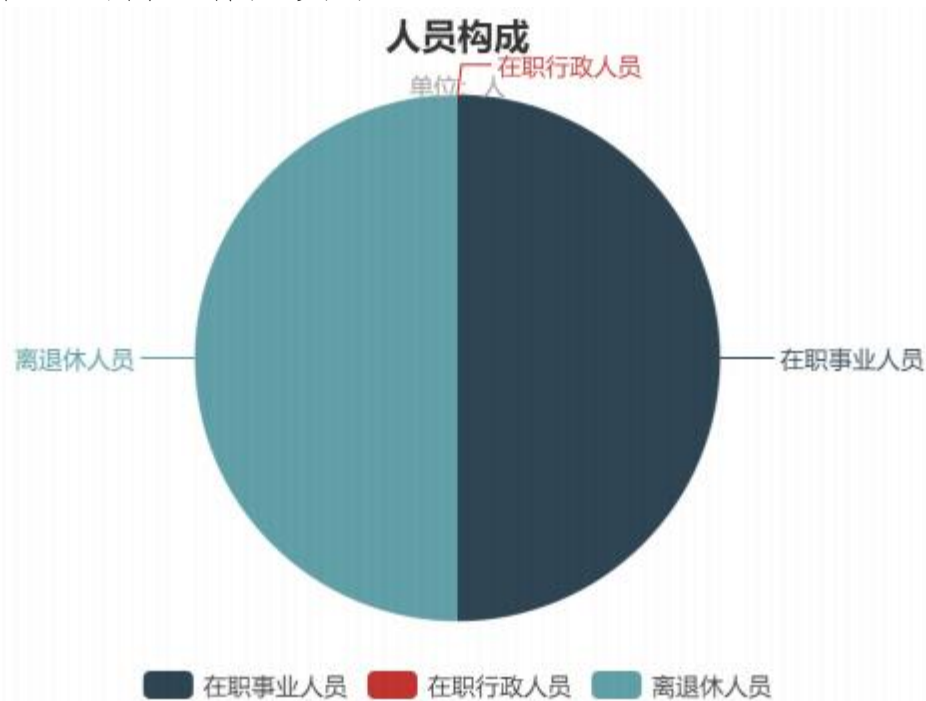
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员20人，其中行政0人、事业10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。本部门当年预算收入180.79万元，其中一般公共预算拨款收入180.79万元、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，较上年增加29.69万元，主要原因是实有人员增加，工资福利增加；本部门当年预算支出180.79万元，其中一般公共预算拨款支出180.79万元、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，较上年增加29.69万元，主要原因是实有人员增加，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入180.79万元，其中一般公共预算拨款收入180.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加29.69万元，主要原因是实有人员增加，工资福利增加。本部门当年财政拨款支出180.79万元，其中一般公共预算拨款支出180.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加29.69万元，主要原因是实有人员增加，工资福利增加。

(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180.79万元，较上年增加29.69万元，主要原因是工资福利增加。

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180.79万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.69万元，较上年增加2.87万元，原因是人员缴费支出增加。
- (2) 行政单位医疗(2101101)7.05万元，较上年增加0.91万元，原因是人员缴费支出增加。
- (3) 其他商业流通事务支出(2160299)147.31万元，较上年增加23.09万元，原因是人员工资福利增加。
- (4) 住房公积金(2210201)10.74万元，较上年增加2.81万元，原因是人员缴费支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出180.79万元，其中：

工资福利支出(301)146.28万元,较上年增加30.62万元,原因是人员工资福利增加。商品和服务支出(302)25.62万元,较上年增加1.08万元,原因是业务经费增加。对个人和家庭的补助(303)8.89万元,较上年减少2.01万元,原因是供养人员减少,人员补助支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出180.79万元,其中:

机关工资福利支出(501)146.28万元,较上年增加30.62万元,原因是人员工资福利增加。机关商品和服务支出(502)25.62万元,较上年增加1.08万元,原因是业务经费增加。对个人和家庭的补助(509)8.89万元,较上年减少2.01万元,原因是供养人员减少,人员补助支出减少。

(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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平；其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元，减少不必要的费用；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算。公务用车购置费0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年无会议费、培训费预算支出。

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)。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款180.79万元，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4万元，与上年持平，无增减变化。

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: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：宝鸡市凤翔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	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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	当年无发生额
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	是	当年无发生额
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	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、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	180.79	一、部门预算	180.79	一、部门预算	180.79	一、部门预算	180.79
2	1、财政拨款	180.79	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	166.79	1、机关工 资福利支出	146.28
3	(1)一般公共预算 拨 款	180.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	146.28	2、机关商 品和服务支 出	25.62
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	11.62	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	8.89	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	14.00	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	15.69	(2)商品和服 务 支出	14.00	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	8.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	7.05	(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	147.31	(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	10.74				
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	180.79	本年支出合计	180.79	本年支出合计	180.79	本年支出合计	180.79
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	180.79	支出总计	180.79	支出总计	180.79	支出总计	180.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	180.79	一、财政拨款	180.79	一、财政拨款	180.79	一、财政拨款	180.79
2	1、一般公共预算 拨 款	180.79	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	166.79	1、机关工 资 福利支出	146.28
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	146.28	2、机关商 品 和服务支 出	25.62
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	11.62	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	8.89	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	14.00	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	15.69	(2)商品和服 务 支 出	14.00	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	8.89
11			10、卫生健康 支 出	7.05	(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	147.31	(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	10.74				
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	180.79	本年支出合计	180.79	本年支出合计	180.79	本年支出合计	180.79
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	180.79	支出总计	180.79	支出总计	180.79	支出总计	180.79

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	180.79	162.79	4.00	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
8	216	商业服务业等支出	147.31	129.31	4.00	14.00	
9	21602	商业流通事务	147.31	129.31	4.00	14.00	
10	2160299	其他商业流通事务支出	147.31	129.31	4.00	14.00	
11	221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.74	10.74	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			180.79	162.79	4.00	14.00	
2	301	工资福利支出			146.28	146.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	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	15.69	15.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.62	7.62	4.00	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	0.70	6.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.50	2.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	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	166.79	162.79	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	
8	216	商业服务业等支出	133.31	129.31	4.00	
9	21602	商业流通事务	133.31	129.31	4.00	
10	2160299	其他商业流通事务支出	133.31	129.31	4.00	
11	221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.74	10.74	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			166.79	162.79	4.00	
2	301	工资福利支出			146.28	146.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	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	15.69	15.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.62	7.62	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	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	14.00	
2	337	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
3	337001	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		供销联专用项目	14.00	
6		电子商务发展经费	3.00	做强凤翔供销电子商务运营平台，发展5个L 电商服务站，10个村级电 服 务点。
7		困难职工慰问经费	3.00	供销系统困难职工
8		农特产品展示展销经费	2.00	组团参加市级以上举办的各类农特产品展示推介会，积极实施“农超对接” 工程，全年推销苹果3万吨。
9		乡村振兴消费扶贫工作经 费	3.00	保障乡村振兴消费帮扶及派出驻村人员工作经费。
10		再生资源利用回收监管经 费	3.00	再生资源利用回收监管

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		供销联专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">宝鸡市凤翔区供销合作社联合社:在重要节假日,对区供销系统困难职工慰问,确保系统稳定。 宝鸡市凤翔区供销合作社联合社:对全区供销系统再生资源利用回收网点进行规范管理 宝鸡市凤翔区供销合作社联合社:做强凤翔供销电子商务运营平台,发展12个电商服务站,线上销售额800万元以上。 宝鸡市凤翔区供销合作社联合社:深化供销合作社综合改革,提升17个供销社为农服务功能,助力乡村振兴。 宝鸡市凤翔区供销合作社联合社:组团参加市级以上举办的各类农产品展示展销推介会,积极实施“农超对接”,全年推销苹果3.5万吨以上。</p>				
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		发展电商服务网点	17	
			全系统基层单位困难职工慰问%	100%	
		数量指标	提升17个基层供销社为农服务功能率	100%	
			对全系统再生资源利用回收网点进行规范管理率	100%	

	参加市级以上组织的农副产品展销会	2次	
质量指标	镇村电商服务网点投入运营率	100%	
	全系统困难职工慰问覆盖率	100%	
	符合标准率	100%	
	按照“四统一”标准规范回收网点率	100%	
	符合标准率	100%	
	春节等主要节假日%	100%	
时效指标	提升时效率	100%	
	及时整顿规范率	100%	
	适时销售农副产品率	100%	

		服务网点11月建成投入运营	100%	
	成本指标	支出成本	3万元	
		费用支出	2万元	
		支出成本	3万元	
		费用支出	3万元	
		支出成本	3万元	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	系统稳定率	100%	
			人居环境干净卫生率	100%	
			便利群众生产生活服务率	100%	
			解决农产品卖难问题，助农增收率	100%	
			提升服务能力，方便群众率	90%以上	
		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	100%	
			环境满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			困难职工满意度	100%	

		获利农民满意度	100%	
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		宝鸡市凤翔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
	凤翔区供销社2023高质量发展目标任务	创建全国供销总社县域流通服务网络强县,建设1个镇级商贸集配中心,组团参加市级以上举办的农产品展销推介会2-3次,推销苹果3万吨以上等		180.79	180.79
	金额合计		180.79	180.79	
年度总体目标	创建全国供销总社县域流通服务网络强县,建设1个镇级商贸集配中心,组团参加市级以上举办的农产品展销推介会2-3次,推销苹果3万吨以上等.				
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	供销社为农服务		95%以上
		质量指标	按照相关标准要求		95%以上
		时效指标	按照时间节点完成率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农民增加收入		3000万元
		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	群众满意度	95%以上
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15

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。					