

汉阴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

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

按照汉阴县人民政府关于汉阴县供销合作社联合社“三定”方案文件，我单位主要职能职责：

一、职能转变

根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（一）强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。

（二）加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。

二、主要职责

（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；研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划；积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

（二）按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；

负责县本级社有企业安全生产监管工作。

（三）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）指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，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，为全县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。

（五）指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

（六）行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。

（七）代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、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、协调和指导全县供销合作社系统的外经贸工作。

（八）组织实施供销系统电子商务运营管理工作。

（九）承办县政府及上级联合社机关交办的其它事项。

三、内设机构

根据上述职责，县供销合作社联合社机关设3个内设机构：

（一）行政股。负责单位日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、制度建设、考勤财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和本系统人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）发展改革股。负责拟订全县社有企业改革发展长期规划和年度计划；负责县本级社有企业拓展新的经营业务；负责县供销联社机关和直属企业与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动；负责县本级社有企业的项目工作；负责县供销联社机关和直属企业的招商引资工作；负责指导各基层供销合作社改革发展和组织建设工作，协调社员之间的关系；负责全县供销合作社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责全县供销合作社系统基层社改造、专业合作社建设；组织实施供销系统电子商务运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合业务股。负责供销合作社系统烟花爆竹的经营管理工作；负责县本级社有企业的安全生产经营管理工作；负责化肥、农药、棉花、蚕桑、茶叶等重要农业生产资源和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作；拟订县本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并负责督促实施；审查县本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责全县供销合作社系统相关统计工作；负责县供销社及直属单位清产核资和内部审计工作；完成领导交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

1. 汉阴供销农信公司“四社融合”发展改革工作，新发展社员2000人以上。2. 供销北门综合市场项目二期建成投入使用。3. 汉阴供销再生资源园区建成投入使用。4. 汉阴供销农信公司农业生产服务中心项目建成投入使用。5. 完成苏陕协作消费帮扶销售1000万元。

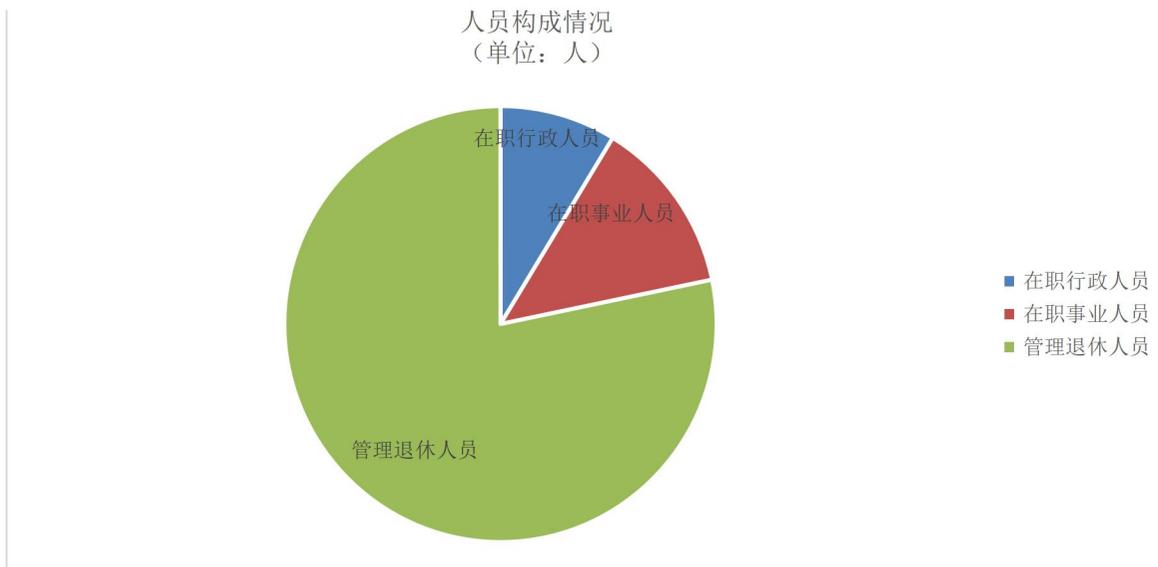
三、部门预算单位

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	汉阴县供销合作社联合社	本单位当年无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员18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104.26万元，其中一般公共预算拨款收入104.26万元、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14.29万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；2023年本部门预算支出104.26万

元，其中一般公共预算拨款支出104.26万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入万元、事业单位经营收入万元、对附属单位上缴收入万元、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14.29万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入104.26万元，其中一般公共预算拨款收入104.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.29万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出104.26万元，其中一般公共预算拨款支出104.26万元、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14.29万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出104.26万元，较上年较上年增加14.29万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

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104.26万元，其中：

(1)事业运行（2011350）79.44万元，较上年增加4.15万元，原因是上人员经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.14万元，较上年增加3.04万元，原因是人员基础工资调整。

(3)事业单位医疗（2101102）10.32万元，较上年增加6.84万元，原因是包含托管人员医疗保险缴费。

(4)住房公积金（2210201）4.36万元，较上年0.26万元，原因原因是人员基础工资调整

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104.26万元，其中：

工资福利支出（301）74.14万元，较上年增加10.71万元，主要是因为按照政策调整了基本工资

。

商品和服务支出（302）19.5万元，较上年增加3万元，原因增加办公支出。

对个人和家庭的补助（303）10.63万元，较上年增加0.59万元，原因调整了工资结构。

(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104.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.14万元，较上年增加10.71万元，主要是因为按照政策调整了基本工资。

机关商品和服务支出（502）19.5万元，较上年增加3万元，原因增加办公支出。

对个人和家庭的补助（509）10.63万元，较上年增加0.59万元，原因调整了工资结构。

（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，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。

2023年本部门当年安排会议费预算支出0万元，较上年减少0.5万元；

2023年本部门当年安排培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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。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。

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府无采购预算，并已公开空表。

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104.26万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

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16.5万元，较上年无变化。

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:指部门使用一般公共预算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：汉阴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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位本年不涉及并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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	104.26	一、部门预算	104.26	一、部门预算	104.26	一、部门预算	104.26
2	1、财政拨款	104.26	1、一般公共服务支出	79.44	1、人员经费和公用经费支出	87.76	1、机关工资福利支出	74.12
3	(1)一般公共预算拨款	104.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.12	2、机关商品和服务支出	19.50
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	3.00	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)对个人和家庭的补助	10.63	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	16.50	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	10.14	(2)商品和服务支出	16.50	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	10.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.32	(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	0.00	(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	4.36				
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	104.26	本年支出合计	104.26	本年支出合计	104.26	本年支出合计	104.26
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	104.26	支出总计	104.26	支出总计	104.26	支出总计	104.26

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	104.26	一、财政拨款	104.26	一、财政拨款	104.26	一、财政拨款	104.26
2	1、一般公共预算拨款	104.26	1、一般公共服务支出	79.44	1、人员经费和公用经费支出	87.76	1、机关工资福利支出	74.12
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	74.12	2、机关商品和服务支出	19.50
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	3.00	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	10.63	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	16.50	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	10.14	(2)商品和服务支出	16.50	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	10.63
11			10、卫生健康支出	10.32	(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	0.00	(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	4.36				
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	104.26	本年支出合计	104.26	本年支出合计	104.26	本年支出合计	104.26
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	104.26	支出总计	104.26	支出总计	104.26	支出总计	104.26

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	104.26	84.76	3.00	16.50	
2	201	一般公共服务支出	79.44	59.94	3.00	16.50	
3	20113	商贸事务	79.44	59.94	3.00	16.50	
4	2011350	事业运行	79.44	59.94	3.00	16.50	
5	208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.36	4.36	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			104.27	84.77	3.00	16.50	
2	-				2.32	2.32	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			71.82	71.82	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.36	4.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.50	0.00	3.00	16.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	3.00	16.50	
13	303	对个人和家庭的补助			10.63	10.63	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.48	9.48	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	87.76	84.76	3.00	
2	201	一般公共服务支出	62.94	59.94	3.00	
3	20113	商贸事务	62.94	59.94	3.00	
4	2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2011350	事业运行	62.94	59.94	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	
12	221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.36	4.36	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			87.77	84.77	3.00	
2	-				2.32	2.32	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32	0.00	
4	301	工资福利支出			71.82	71.82	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.82	1.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.36	4.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	303	对个人和家庭的补助			10.63	10.63	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.48	9.48	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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	16.50	
2	415	汉阴县供销合作社联合社	16.50	
3	415001	汉阴县供销合作社联合社	16.50	
4		专用项目	16.50	
5		供销事业费	16.50	
6		供销事业经费	16.50	用于供销社综合改革、四社融合及招商引资、供销电商和供销系统托管企业退休人员大病保险缴费等

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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13

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	
2	415	汉阴县供销社	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	
3	415001	汉阴县供销社	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		供销事业经费			
主管部门		汉阴县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.50	
		其中:财政拨款		16.50	
		其他资金			
总体目标	用于供销社综合改革、四社融合及招商引资、供销电商和供销系统托管企业退休人员大病保险缴费等				
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	完成当年年度考核指标	完成	
			托管企业缴费人数	30	
		质量指标	推进四社融合	持续推进	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	缩减办公经费	缩减	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	持续推进	
		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	服务对象满意度	95%	

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		汉阴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
	人员经费	发放人员工资	84.76	84.76	
	公用经费	日常办公支出	3.00	3.00	
	供销事业经费	用于供销社综合改革、四社融合及招商引资、供销电商和供销系统托管企业退休人员大病保险缴费等	16.50	16.50	
金额合计			104.26	104.26	
年度总体目标	根据单位职能职责，完成年度各项目标任务，推动供销综合改革、四社融合等				
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	完成当年年度考核指标		完成
			托管企业缴费人数		30
		质量指标	推进四社融合		持续推进
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	缩减办公支出		缩减
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		持续推进
		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	服务对象满意度	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						
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。					