

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购计划
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金收支

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4320767.13	一、财政拨款	4320767.13	一、财政拨款	4320767.13	一、财政拨款	4320767.13
1、一般公共预算拨款	4320767.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2040767.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2280000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1760067.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	83100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1957667.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2280000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2280000.00
		8、社会保障和就业支出	185796.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83100.00
		10、卫生健康支出	64994.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2280000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3948853.45	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118122.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4320767.13	本年支出合计	4320767.13	本年支出合计	4320767.13	本年支出合计	4320767.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4320767.13	支出总计	4320767.13	支出总计	4320767.13	支出总计	4320767.13

表5

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）

单位：元

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
	合计	4320767.13	1843167.13	197600	2280000	
208	社会保障和就业支出	185796.48	185796.48			
20805	行政事业单位养老支出	185796.48	185796.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185796.48	185796.48			
210	卫生健康支出	64994.4	64994.4			
21011	行政事业单位医疗	64994.4	64994.4			
2101102	事业单位医疗	64994.4	64994.4			
216	商业服务业等支出	3953853.45	1476253.45	197600	2280000	
21602	商业流通事务	3953853.45	1476253.45	197600	2280000	
2160250	事业运行	1673853.45	1476253.45	197600		
2160299	其他商业流通事务支出	2280000			2280000	
221	住房保障支出	116122.8	116122.8			
22102	住房改革支出	116122.8	116122.8			
2210201	住房公积金	116122.8	116122.8			

表6

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）

单位：元

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
	合计			4320767.13	1843167.13	197600	2280000	
301	工资福利支出			1760067.13	1760067.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766570	766570			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496950	496950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	127311	127311			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185796.48	185796.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64994.4	64994.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2322.45	2322.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116122.8	116122.8			
302	商品和服务支出			197600		197600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49500		49500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75600		75600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000		
303	对个人和家庭的补助			83100	83100			
30302	退休费	50905	离退休费	16740	16740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17760	17760			
312	对企业补助			2280000			2280000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2280000			2280000	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2040767.13	1843167.13	197600	
208	社会保障和就业支出	185796.48	185796.48		
20805	行政事业单位养老支出	185796.48	185796.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185796.48	185796.48		
210	卫生健康支出	64994.4	64994.4		
21011	行政事业单位医疗	64994.4	64994.4		
2101102	事业单位医疗	64994.4	64994.4		
216	商业服务业等支出	1673853.45	1476253.45	197600	
21602	商业流通事务	1673853.45	1476253.45	197600	
2160250	事业运行	1673853.45	1476253.45	197600	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	116122.8	116122.8		
22102	住房改革支出	116122.8	116122.8		
2210201	住房公积金	116122.8	116122.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2040767.13	1843167.13	197600	
301	工资福利支出			1760067.13	1760067.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766570	766570		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496950	496950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	127311	127311		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185796.48	185796.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64994.4	64994.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2322.45	2322.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116122.8	116122.8		
302	商品和服务支出			197600		197600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49500		49500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75600		75600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			83100	83100		
30302	退休费	50905	离退休费	16740	16740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17760	17760		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2280000	
380	白水县供销合作社联合社	2280000	
380001	白水县供销合作社联合社	2280000	
	专用项目	2280000	
	新网工程专项资金	2280000	
	0801020省级新网工程项目	2280000	开展服务农业土地面积2500亩，冷库改造2000吨，

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年新网工程项目专项资金				
主管部门		白水县供销合作联社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	228.00			
		其中: 财政拨款	228.00			
		其他资金				
总体目标	解决了农业生产分散、规模化、科学化程度不高等难题;“供销合作”充分发挥供销社“供”和“销”优势,既解决了合作社和农户生产、生活资料供给,又解决了社员农产品销售难题,真正彰显了供销社“为农、务农、姓农”的服务宗旨;完善白水县农村冷链物流配送体系建设,优化农产品销售渠道,打造农产品电商销售平台。实现农村物流配送最后一公里问题,提升农民生活幸福感,助力乡村振兴。					
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	开展服务农业土地面积	≥2500亩		
		质量指标	农业社会化服务体系建设项目合格	100%		
		时效指标	项目建设的实施期	≤2年		
		成本指标	农业社会化服务体系建设类项目成	≥324.68万元		
	效益指标	经济效益指标	通过冷链物流项目带动实现经济收	≥1500万元		
		社会效益指标	开展农民技术培训	≥5500人次		
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%		
		可持续影响指标	经营服务能力	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	》=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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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
年度主要任务	任务1	落实机关在职人员工资待遇，确保机关各项业务工作正常推进	176.01		
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	19.76		
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	8.31		
	任务4	三农、林皋、天顺省级新网工程项目	228		
	金额合计		432.08		
	年度总体目标	目标1：完成农业生产资料购入，销售的服务工作保障；全县化肥、农药等农业物资需求，领办农民经济组织协会。 目标2：烟花爆竹安全稳定经营。 目标3：基层服务网点加快恢复。			
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	指标：供销社知晓率达到70%以上，95%以上商户依法经营，守规经营。		累计扣押非法烟花爆竹产品300余件。
		质量指标	指标：争创年度绩效评估先进单位。		为全县农资服务中心指导并服务。
		时效指标	指标2023年底前完成单位目标工作		2023年底前完成单位目标工作
		成本指标	指标：运行成本不超过部门预算数		运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标：有利于农业的生态文明建设，促进农业健康可持续发展。		农业的生态文明建设，促进农业健康
		生态效益指标	指标：农资市场价格稳定，规范农资市场经济秩序。		规范农资市场经济秩序。
		可持续影响指标	指标：可持续影响数年以上。		促进白水发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意度达95%以上。		企业满意度≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。