

## 附件 1

# 白水县供销合作社联合社 2024 年综合预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

《白水县机构编制委员会关于印发〈白水县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的〉的通知》（白编发〔2015〕47号）对白水县供销合作社联合社主要职责和内设机构规定如下：

#### （一）主要职责

1、贯彻执行各级政府关于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，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务站建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

- 5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。
- 6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。
- 7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。
- 8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。
- 9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

## （二）机构设置

白水县供销合作社联合社内设机构：办公室、业务股、财务股、人事股、烟管股一室四股。

## 二、工作任务

1. 加强项目建设管理。配合各级各部门做好 2024 年省级新网工程项目的实施、监督和验收工作，确保保质保量完成项目建设任务，项目资金合理合规使用。

2. 加快恢复基层供销社。坚持开放办社，探索与农民专业合作社融合发展，吸纳专业社负责人担任基层社法人，加快经营服务网点恢复。因地制宜，利用基层社现有场所及农民专业合作社资源，改造或加挂镇级基层社牌子，升级改造为基层供销社为农服务中心等形态开展业务工作。

3. 提升苹果营销能力水平。积极组织企业、合作社参加省、市举办的展销活动，继续发挥电商直播协会网上直播带货作用，积极为企业、镇、村各级开展带货主播培训，扩大影响，促进白水苹果销售。调动企业、合作社利用扶贫 832

平台、“供销e家”等优势，加大宣传力度，对接政府机构、国有企业，促进我县农副产品销售。

4. 做好烟花爆竹安全经营。加强日常稽查监管，探索联合执法机制，提高打击非法经营的实效，坚决杜绝不安全经营行为。加大安全巡查和整治力度，取缔不规范经营网点。加强安全检查，提高防火意识，巩固创卫成果，确保再生资源集散市场的安全生产和正常经营。

5. 推进供销社综合改革试点。依据中省市各级印发的文件政策精神，按照县委、县政府出台的供销社综合改革实施方案要求，因地制宜，寻找适合的切入点，逐步开展各项职能工作。

### 三、预算单位构成

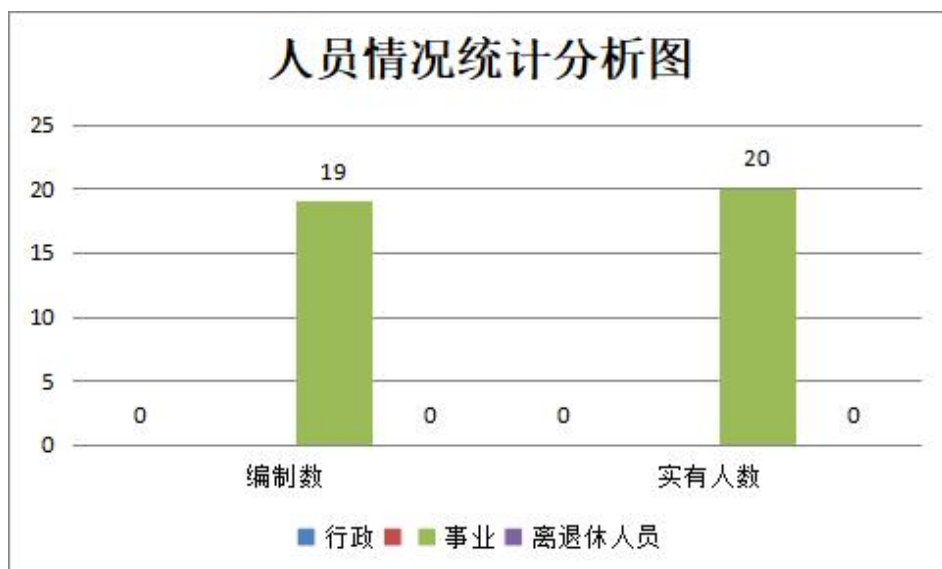
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县供销合作社联合社（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 360.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.85 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少；本部门当年预算支出 360.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.85 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 360.24 万元，其中一般共预算拨款收入 360.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 71.85 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少；本部门当年财政拨款支出 360.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.85 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少。

### （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 360.24 万元，较上年减少 71.85 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少。

#### 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 360.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）26.1 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是新招录公务 2 人，调入 2 人。其中：机关事业单位离退休支出（2080502）3.73 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是 75 周岁以上生活补助增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.37 万元较上年增加 3.79 万元，原因是在职人员工资基数增加。

（2）事业单位医疗（2101102）8.41 万元，较上年增加 1.91 万元，原因新招录公务 2 人，调入 2 人；

（3）事业运行（2160250）206.74 万元，较上年增加

39.35 万元，原因是新招录公务 2 人，调入 2 人；

(4) 其他商业流通事务（2160299）105 万元，较上年减少 123 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少；

(5) 住房公积金（2210201）13.98 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是新招录公务 2 人，调入 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 360.24 万元，其中：工资福利支出（301）224.69 万元，较上年增加 48.68 万元，原因是新招录公务 2 人，调入 2 人；

商品和服务支出（302）24.66 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是新招录公务 2 人，调入 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）5.89 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是本年度遗属死亡 2 人；

对企业补助支出（312）105 万元，较上年减少 123 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 360.24 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）249.35 万元，较上年增加 53.58 万元，主要原因是新招录公务 2 人，调入 2 人；

对企业补助（507）105 万元，较上年减少 123 万元，主要原因是本年度仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省

级新网工程项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.89万元，较上年减少2.43万元，原因是本年度遗属死亡2人。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年无增减变化（0%），原因是压缩经费，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是单位未安排因公出国计划；公务接待费0.35万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是压缩经费，节约开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是单位未安排公务用车购买计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年无增减变化（0%），原因是压减开支，减少无必要的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年无增减变化（0%），原因是压减开支，减少无必要的培训。



## 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	供销联社招商引资会议	2024年6月8日	150人	0.3	
2	供销联社安全生产培训	2024年8月17日	280人	0.5	

### 七、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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款360.24万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.66万元，较上年增加4.9万元，主要原因是机关运行经费预算标准提高。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌

入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

## 2024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。









表4

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	3602445.34	一、财政拨款	3602445.34	一、财政拨款	3602445.34	一、财政拨款	3602445.34
1、一般公共预算拨款	3602445.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2552445.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1050000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2246906.34	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	246600.00	3、机关资本性支出	
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	58939.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2493506.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1050000.00	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	1050000.00
		8、社会保障和就业支出	261049.72	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	58939.00
		10、卫生健康支出	84144.00	(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	1050000.00		
		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	3112432.42	(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	139819.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3602445.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>3602445.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>3602445.34</b>

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	3,602,445.34	2,305,845.34	246,600.00	1,050,000.00	**
208	社会保障和就业支出	261,049.72	261,049.72			
20805	行政事业单位养老支出	261,049.72	261,049.72			
2080502	事业单位离退休	37,339.00	37,339.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,710.72	223,710.72			
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00			
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00			
2101102	事业单位医疗	84,144.00	84,144.00			
216	商业服务业等支出	3,117,432.42	1,820,832.42	246,600.00	1,050,000.00	
21602	商业流通事务	3,117,432.42	1,820,832.42	246,600.00	1,050,000.00	
2160250	事业运行	2,067,432.42	1,820,832.42	246,600.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	

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	3,602,445.34	2,305,845.34	246,600.00	1,050,000.00	**
221	住房保障支出	139,819.20	139,819.20			
22102	住房改革支出	139,819.20	139,819.20			
2210201	住房公积金	139,819.20	139,819.20			

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			3,602,445.34	2,305,845.34	246,600.00	1,050,000.00	**
301	工资福利支出			2,246,906.34	2,246,906.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,552.00	879,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,086.04	849,086.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,798.00	67,798.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,710.72	223,710.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,144.00	84,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.38	2,796.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,819.20	139,819.20			
302	商品和服务支出			246,600.00		246,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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			3,602,445.34	2,305,845.34	246,600.00	1,050,000.00	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,600.00		96,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,939.00	58,939.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,339.00	37,339.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
312	对企业补助			1,050,000.00			1,050,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,050,000.00			1,050,000.00	

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	2,552,445.34	2,305,845.34	246,600.00	**
208	社会保障和就业支出	261,049.72	261,049.72		
20805	行政事业单位养老支出	261,049.72	261,049.72		
2080502	事业单位离退休	37,339.00	37,339.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,710.72	223,710.72		
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00		
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00		
2101102	事业单位医疗	84,144.00	84,144.00		
216	商业服务业等支出	2,067,432.42	1,820,832.42	246,600.00	
21602	商业流通事务	2,067,432.42	1,820,832.42	246,600.00	
2160250	事业运行	2,067,432.42	1,820,832.42	246,600.00	
2160299	其他商业流通事务支出				

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	2,552,445.34	2,305,845.34	246,600.00	**
221	住房保障支出	139,819.20	139,819.20		
22102	住房改革支出	139,819.20	139,819.20		
2210201	住房公积金	139,819.20	139,819.20		

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			2,552,445.34	2,305,845.34	246,600.00	**
301	工资福利支出			2,246,906.34	2,246,906.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,552.00	879,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,086.04	849,086.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,798.00	67,798.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,710.72	223,710.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,144.00	84,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.38	2,796.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,819.20	139,819.20		
302	商品和服务支出			246,600.00		246,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,600.00		96,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,939.00	58,939.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,339.00	37,339.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,050,000.00	
380	白水县供销合作社联合社	1,050,000.00	
380001	白水县供销合作社联合社	1,050,000.00	
	0801058省级新网工程	1,050,000.00	渭南市供销合作社、渭南市财政局《转发（关于申报2024年省级“新网工程”专项资金项目的通知）的通知》（渭供销发（2023）46号）文件精神





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级新网工程专项资金项目			
主管部门		白水县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中:财政拨款		105	
		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	建设农资库房及为农服务中心面积	≥1500平方米	
			购进新品种苗木	≥3万株	
			购置农机具	≥13台	
			气象站购置农事检测设备	≥2套	
			印发培训资料	≥8000份	
			开展农民技术培训	≥406人次	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	
		时效指标	项目建设实施期限	2022年9月-2023年8月	
		成本指标	购进新品种苗木	≤60万元	
			购进新品种苗木	≤60万元	
			组织技术培训及印发培训资料	≤12万元	
			新建农资库房	≤100万元	
			新建为农服务中心	≤75万元	
	购置农机具		≤131.01万元		
	气象站购置农事检测设备		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥2275万元	
			基层组织合作社实现销售收入	≥940万元	
		社会效益指标	服务农户数量	≥1700户	
			土地托管服务面积	≥4000亩	
			带动村级综合服务社数量	≥22个	
			农民专业合作社入社成员	≥540人	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	
可持续影响指标		项目执行人员稳定性	≥6人		
		项目使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%		

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	224.69		
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	24.66		
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	5.89		
	任务4	仙果苹果专业合作社、尧禾镇供销合作社省级新网工程项目	105		
	金额合计		360.24		
	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。 目标4：苹果宣传和营销；综合改革工作推进。 目标5：完成省级新网工程项目			
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2024年底前完成单位目标工作		2024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2023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。