

蓝田县供销合作社联合社（汇总）
2023年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作的。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

内设机构：办公室、合作指导科、监督监察科。

二、工作任务

2023年，我社结合供销社职能，做出如下工作计划：

一是积极推进“参公”和“三会”建设。我社将积极与县组织部、编办等部门沟通协调，争取尽早参公和落实监事会机构人员编制。同时与社保部门积极协调解决基层供销社下岗职工退休办理问题，维护系统稳定。

二是提高为农服务水平。要继续打造服务功能全、群众评价好的农村综合服务社星级社，不断完善服务功能，开展土地托管等社会化服务，抓住我县退林还耕的有利时机，扩大农资供应、农业技术指导等服务项目，打造为农服务大平台。

三是加快推进直属企业和基层社提升改造。对已实施的灞源供销社、生产资料公司改造项目，做好后续监管。促进焦岱供销社改造项目尽快实施，增加企业收入，改善条件，提升服务水平。

四是强化供应链建设，加快开放办社步伐。加强与陕西新合作西果连锁超市有限公司、西安满江红餐饮有限公司合作，开展果蔬等农副产品配送业务，打造推广“蓝田果蔬”区域公共品牌，强化供应链建设，加快开放办社步伐。

五是强化资产管理，实现“双线”运行。发挥强农供销资产管理有限公司职能，对条件成熟的企业进行清产核资，尽快集中统一管理运营，形成社企分开、上下贯通的“双线”运行机制。

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（机关）预算。

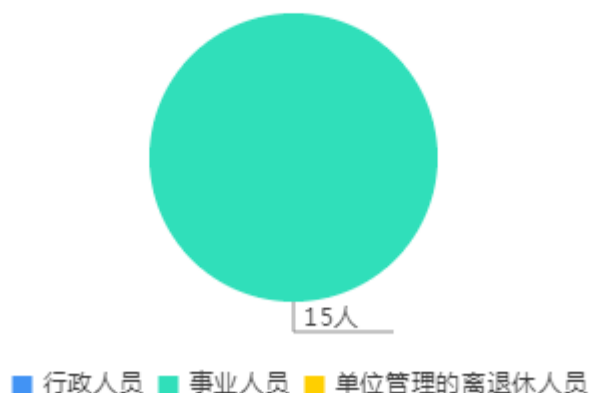
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县供销合作社联合社（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人,事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入313.64万元，其中：一般公共预算拨款313.64万元，较上年增加103.07万元，增长48.95%，增长的主要原因是：一是本年增加2023年供销社综合改革专项资金85万元；二是公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加18.07万元；本部门2023年预算支出313.64万元，其中：一般公共预算拨款

313.64万元，较上年增加103.07万元，增长48.95%，增长的主要原因是：一是本年增加2023年供销社综合改革专项资金85万元；二是公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加18.07万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入313.64万元，其中：一般公共预算拨款收入313.64万元，较上年增加103.07万元，增长48.95%，增长的主要原因是：一是本年增加2023年供销社综合改革专项资金85万元；二是公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加18.07万元；本部门2023年财政拨款支出313.64万元，其中：一般公共预算拨款支出313.64万元，较上年增加103.07万元，增长48.95%，增长的主要原因是：一是本年增加2023年供销社综合改革专项资金85万元；二是公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加18.07万元。

（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313.64万元，较上年增加103.07万元，增长48.95%，增长的主要原因是：一是本年增加2023年供销社综合改革专项资金85万元；二是公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加18.07万元。

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313.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.08万元，较上年增加3.32万元，增长19.81%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.64万元，较上年减少1.17万元，下降14.98%，下降的主要原因是：本年比上年少1名退休人员职业年金记实资金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）19.77万元，较上年增加1.74万元，增长9.65%，增长的主要原因是：系统退休人员居民医保金缴费金额上调；

（4）事业单位医疗（2101102）9.87万元，较上年增加1.75万元，增长21.55%，增长的主要原因是：职工工资调整，缴费基数上调，缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助未纳入年初预算；

（6）事业运行（2160250）138.20万元，较上年减少9.46万元，下降6.41%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出减少；

（7）其他商业流通事务支出（2160299）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加供销社综合改革专项资金85万元，用于焦岱社和前卫社综合改造项目；

（8）住房公积金（2210201）17.62万元，较上年增加5.42万元，增长44.43%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，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

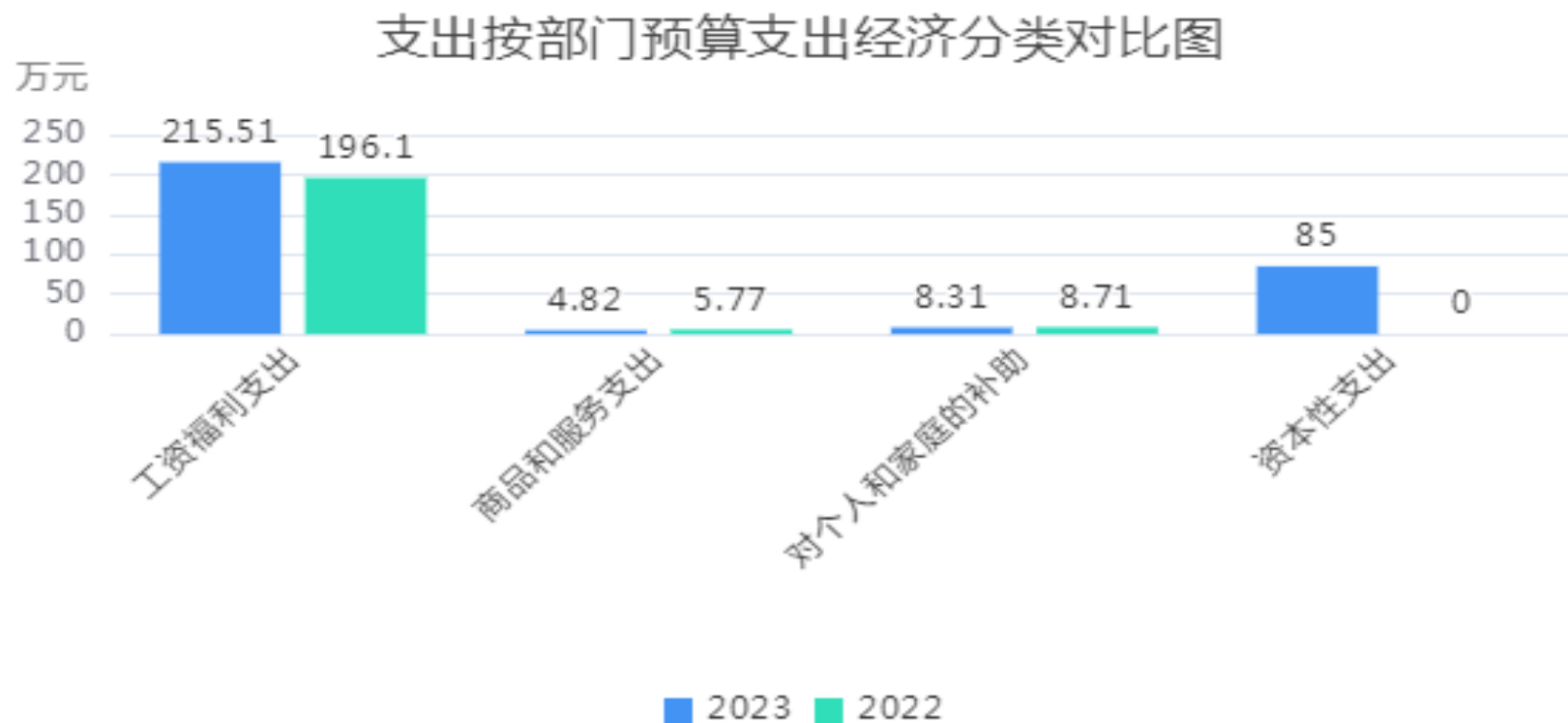
2023年，本部门当年一般公共预算支出313.64万元，其中：

工资福利支出（301）215.51万元，较上年增加19.41万元，增长9.90%，增长的主要原因是：公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加；

商品和服务支出（302）4.82万元，较上年减少0.95万元，下降16.46%，下降的主要原因是：9人由行政身份转为事业身份，标准由每人每年4000元调整为每人每年3000元；

对个人和家庭的补助（303）8.31万元，较上年减少0.40万元，下降4.59%，下降的主要原因是：系统六十年代精简职工、离休遗属逐年去世，支出减少；

资本性支出（310）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加供销社综合改革专项资金85万元，用于焦岱社和前卫社综合改造项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

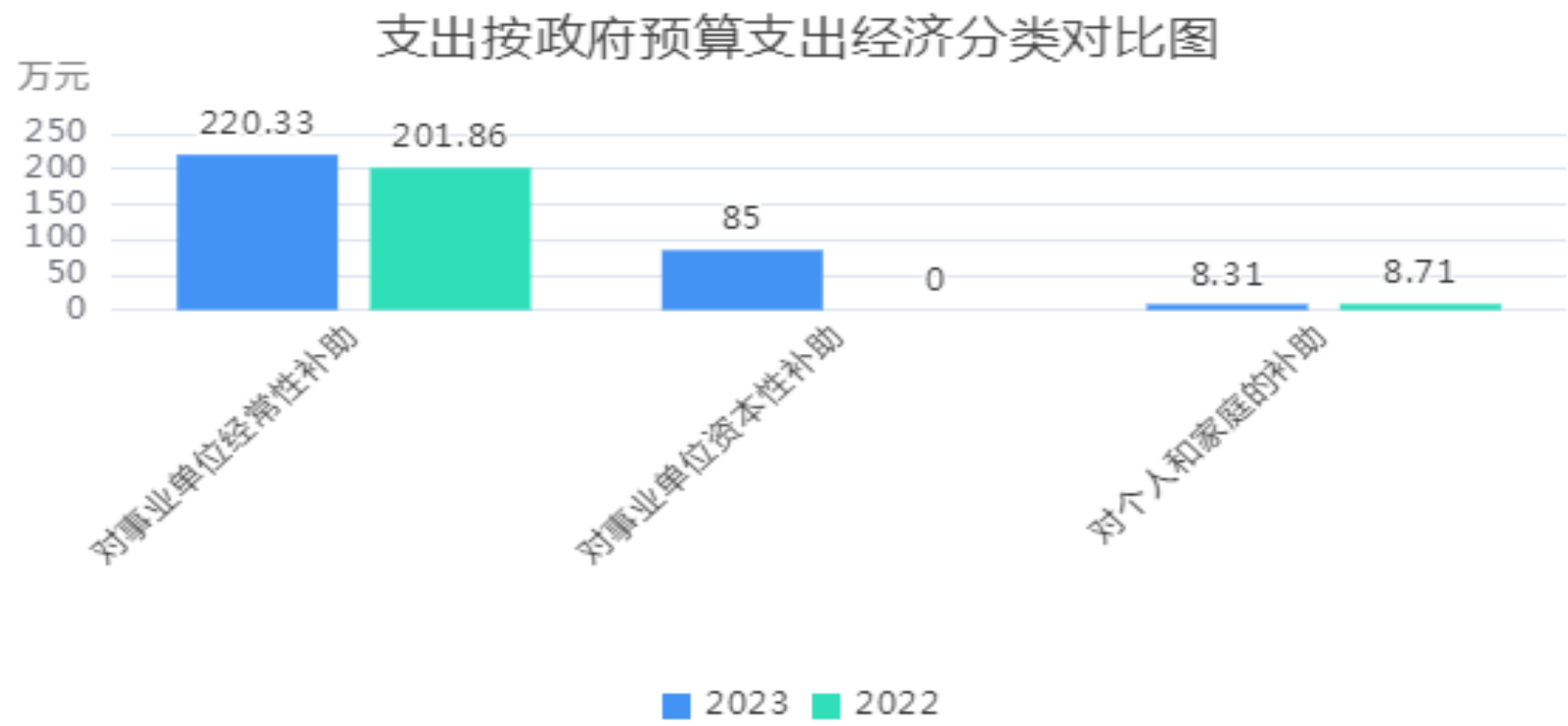
2023年，本部门当年一般公共预算支出313.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.33万元，较上年增加18.47万元，增长9.15%，增长的主要原因是：公务员医疗补助纳入年初预算，卫生健康支出增加；

对事业单位资本性补助（506）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年增加供销社综合改革专项资金85万元，用于焦岱社和前卫社综合改造项目；

对个人和家庭的补助（509）8.31万元，较上年减少0.40万元，下降4.59%，下降的主要原因是：系统六十年代精简职工、离休遗属逐年去世，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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313.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.82万元，较上年减少0.95万元，下降16.48%，下降的主要原因是：9人由行政身份转为事业身份，标准由每人每年4000元调整为每人每年3000元。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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、部门预算	3,136,428.38	一、部门预算	3,136,428.38	一、部门预算	3,136,428.38	一、部门预算	3,136,428.38
1、财政拨款	3,136,428.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,428.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,136,428.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,155,132.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48,154.22	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	83,142.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,203,286.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	464,889.76	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	83,142.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,310.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	850,000.00		
		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			
		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	2,232,042.22	(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	176,186.40				
		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	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,136,428.38	3,136,428.38	850,000.00							
185	蓝田县供销合作社联合社	3,136,428.38	3,136,428.38	850,000.00							
185001	蓝田县供销合作社联合社	3,136,428.38	3,136,428.38	850,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	3,136,428.38	一、财政拨款	3,136,428.38	一、财政拨款	3,136,428.38	一、财政拨款	3,136,428.38
1、一般公共预算拨款	3,136,428.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,428.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,155,132.16	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	48,154.22	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	83,142.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,203,286.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	464,889.76	(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	83,142.00
		10、卫生健康支出	263,310.00	(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	850,000.00		
		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			
		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	2,232,042.22	(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	176,186.40				
		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	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38	本年支出合计	3,136,428.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38	支出总计	3,136,428.38

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）

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总） 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	3,136,428.38	2,238,274.16	48,154.22	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	464,889.76	464,889.76			
20805	行政事业单位养老支出	267,239.76	267,239.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,803.20	200,803.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,436.56	66,436.56			
20899	其他社会保障和就业支出	197,650.00	197,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	197,650.00	197,650.00			
210	卫生健康支出	263,310.00	263,310.00			
21011	行政事业单位医疗	263,310.00	263,310.00			
2101102	事业单位医疗	98,734.50	98,734.50			
2101103	公务员医疗补助	164,575.50	164,575.50			
216	商业服务业等支出	2,232,042.22	1,333,888.00	48,154.22	850,000.00	
21602	商业流通事务	2,232,042.22	1,333,888.00	48,154.22	850,000.00	
2160250	事业运行	1,382,042.22	1,333,888.00	48,154.22		
2160299	其他商业流通事务支出	850,000.00			850,000.00	
221	住房保障支出	176,186.40	176,186.40			
22102	住房改革支出	176,186.40	176,186.40			
2210201	住房公积金	176,186.40	176,186.40			

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）

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	3,136,428.38	2,238,274.16	48,154.22	850,000.00	
301	工资福利支出			2,155,132.16	2,155,132.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,996.00	662,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,320.00	114,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,870.00	99,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,560.00	373,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,803.20	200,803.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,436.56	66,436.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,734.50	98,734.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,575.50	164,575.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,650.00	197,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,186.40	176,186.40			
302	商品和服务支出			48,154.22		48,154.22		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,354.22		7,354.22		
303	对个人和家庭的补助			83,142.00	83,142.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,908.00	1,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,412.00	35,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,822.00	45,822.00			
310	资本性支出			850,000.00			850,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	850,000.00			850,000.00	

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）

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	2,286,428.38	2,238,274.16	48,154.22	
208	社会保障和就业支出	464,889.76	464,889.76		
20805	行政事业单位养老支出	267,239.76	267,239.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,803.20	200,803.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,436.56	66,436.56		
20899	其他社会保障和就业支出	197,650.00	197,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	197,650.00	197,650.00		
210	卫生健康支出	263,310.00	263,310.00		
21011	行政事业单位医疗	263,310.00	263,310.00		
2101102	事业单位医疗	98,734.50	98,734.50		
2101103	公务员医疗补助	164,575.50	164,575.50		
216	商业服务业等支出	1,382,042.22	1,333,888.00	48,154.22	
21602	商业流通事务	1,382,042.22	1,333,888.00	48,154.22	
2160250	事业运行	1,382,042.22	1,333,888.00	48,154.22	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	176,186.40	176,186.40		
22102	住房改革支出	176,186.40	176,186.40		
2210201	住房公积金	176,186.40	176,186.40		

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）

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	2,286,428.38	2,238,274.16	48,154.22	
301	工资福利支出			2,155,132.16	2,155,132.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,996.00	662,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,320.00	114,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,870.00	99,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,560.00	373,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,803.20	200,803.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,436.56	66,436.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,734.50	98,734.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,575.50	164,575.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,650.00	197,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,186.40	176,186.40		
302	商品和服务支出			48,154.22		48,154.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,354.22		7,354.22	
303	对个人和家庭的补助			83,142.00	83,142.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,908.00	1,908.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,412.00	35,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,822.00	45,822.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
185	蓝田县供销合作社联合社	850,000.00	
185001	蓝田县供销合作社联合社	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专项业务	850,000.00	
	2023年供销社综合改革专项资金	850,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年供销社综合改革专项资金			
主管部门		蓝田县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在焦岱镇焦岱街新建乡镇综合超市, 提供农村日用品服务, 年实现销售收入600万元, 利润30万元;				
	目标2: 在前卫镇新建库房、改造三农服务大厅、打造现代化的农村综合服务体, 提供农资产品服务, 使农资配送率达90%, 新增利润24万元。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 供销社提升改造资金	85万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提供农资产品、农村日用品服务, 增加社有企业利润;	≥90%	
			指标2: 盘活资产, 加快推进农村区域配送中心建设。	≥90%	
		时效指标	指标1: 2022年10月至2023年6月	按期完成	
			指标2: 2022年7月至2023年5月	按期完成	
		成本指标	指标1: 焦岱供销社综合改造项目65万元	65万元	
			指标2: 前卫供销社提升改造项目20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 从事农村日用品服务, 年实现销售收入600万元, 利润30万元;	≥90%	
			指标2: 提供农资产品服务, 使农资配送率达90%, 新增利润24万元。	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 改善消费环境, 实现连锁网络“一网多用, 双向物流”综合服务功能;	≥90%	
			指标2: 盘活资产, 加快推进农村区域配送中心建设。	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 建设中环评达标率	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 项目使用年限	≥5年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务农户满意度	≥90%	
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田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
	任务1	保证2023年工作正常开展	200.69	200.69	
	任务2	保持系统大局稳定	27.95	27.95	
	任务3	基层社综合改造项目顺利完成	85	85	
	金额合计		313.64	313.64	
年度 总体 目标	目标1：进一步推进供销综合改革，提高为农服务水平； 目标2：强化资产管理，实现“双线”运行； 目标3：做好信访维稳，保持系统大局稳定； 目标4：抓好安全生产，确保系统无安全事故。				
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1：保证机关工作人员工资按时发放，各项保险费按时缴纳		195.87万元
			指标2：保证机关正常运转		4.82万元
			指标3：保证离休补贴、遗属生活费、六十年代精简人员生活费按时发放		8.31万元
			指标4：保证退休人员医保费按时发放		19.64万元
			指标5：基层社综合改造项目顺利完成		85万元
		质量指标	指标1：及时办理各项业务		准确无误
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完成		2023年12月前
			指标2：		
		成本指标	指标1：财政拨款		313.64万元
			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：确保离退休遗属、六十年代精简人员权益		全面完成
			指标2：维护系统大局稳定		全面完成
			指标3：保证机关正常运转		全面完成
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升服务“三农”水平和影响力		全面完成
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：		
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年供销社综合改革专项资金			
主管部门		蓝田县供销合作社联合社		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85	年度资金总额:	85
		其中: 财政拨款	85	其中: 财政拨款	85
		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: 确保焦岱供销社综合改造项目顺利完成; 目标2: 确保前卫供销社提升改造项目顺利完成。			目标1: 在焦岱镇焦岱街新建乡镇综合超市, 提供农村日用品服务, 年实现销售收入600万元, 利润30万元; 目标2: 在前卫镇新建库房、改造三农服务大厅、打造现代化的农村综合服务体, 提供农资产品服务, 使农资配送率达90%, 新增利润24万元。	
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: 供销社提升改造资金	85万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提供农资产品、农村日用品服务, 增加社有企业利润;	≥90%	
			指标2: 盘活资产, 加快推进农村区域配送中心建设。	≥90%	
		时效指标	指标1: 2022年10月至2023年6月	按期完成	
			指标2: 2022年7月至2023年5月	按期完成	
		成本指标	指标1: 焦岱供销社综合改造项目65万元	65万元	
			指标2: 前卫供销社提升改造项目20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 从事农村日用品服务, 年实现销售收入600万元, 利润30万元;	≥90%	
			指标2: 盘活资产, 加快推进农村区域配送中心建设。		
		社会效益指标	指标1: 改善消费环境, 实现连锁网络“一网多用, 双向物流”综合服务功能	≥90%	
			指标2: 盘活资产, 加快推进农村区域配送中心建设。		
		生态效益指标	指标1: 建设中环评达标率	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 项目使用年限	≥5年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务农户满意度	≥90%	
			指标2:		
				