

潼关县供销联社
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

依据潼编发【2017】11号关于印发《潼关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通知》文件精神，县供销联社主要职责及机构设置如下：

（一）工作职责：

- 1、围绕“三农”提供服务，研究制定全县供销合作社发展战略、规划；
- 2、指导基层供销社的改革发展、业务活动；
- 3、促进城乡物资交流；重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、协调和管理；
- 4、基层供销社的合法权益维护；
- 5、社有资产的监督和管理；
- 6、县政府设立烟花爆竹安全经营管理机构1个，负责全县烟花炮竹经营管理。

（二）机构设置：内设股室：综合办、资产股、合指股、经发股。

二、工作任务

坚持“为农服务、面向市场、开放办社、多元发展”的方针，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，稳步推进综合改革，夯实为农服务基础，努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。主要做好以下工作：

1、聚焦党建引领，坚守“为农”初心，深化主题教育活动，切实开展为民办实事，发挥农资主渠道作用；

2、牢记为农服务根本宗旨，完善体制，规范制度，优化职能，提升能力作风；

3、发挥理事会、监事会、社代会作用，切实转变作风，深化综合改革，不断拓展服务领域，打通为农服务“最后一公里”；

4、立足扩面提质增效，恢复重建基层供销社，实现供销社阵地的“全覆盖”；

5、建成农业社会化服务中心，组建专业服务队，开展农业社会化服务，切实保障农资供应和粮食安全；

6、围绕全县主导产业，开展软籽石榴、花椒、黄金桃、电子商务农民专业技能培训，密切供销社与农民的利益联接；

7、加强产销对接，组织潼关农特产品参展，聚供销之力服务“三农”，刷新了全社会对供销社的认知。

8、加强烟花爆竹行业管理，持续创建烟花爆竹“零燃放”示范县；

9、设立供销发展基金和县级“新网工程”资金，对接省市级新网项目。

10、积极争取“两网融合”省级试点县，主动参与农村人居环境整治，助力乡村振兴；

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

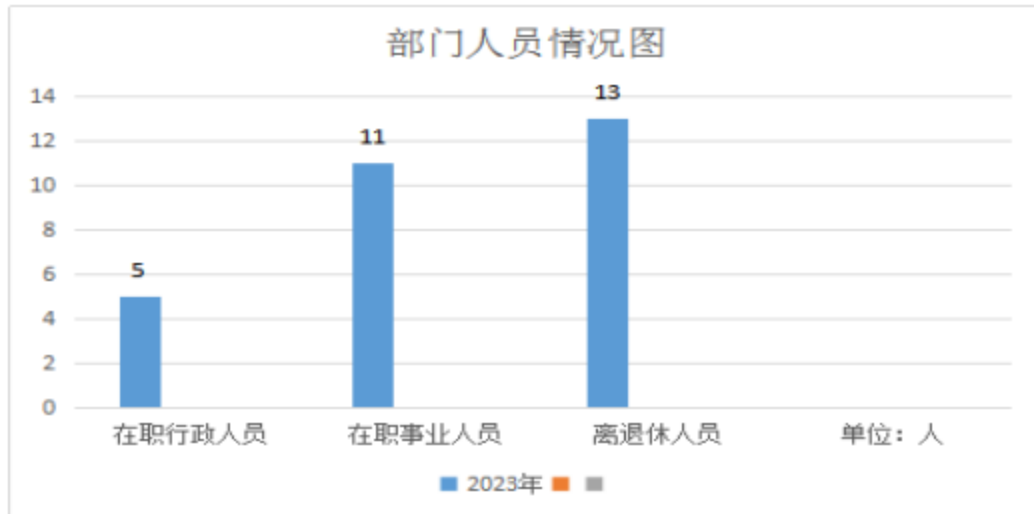
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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	潼关县供销联社部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 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 358.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是项目资金增加；本部门当年预算支出 358.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 358.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 358.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是项目资金增加。

（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 358.22 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是项目资金增加。

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 358.22 万元，其中：

（1）事业运行（2160250）支出 152.52 万元，较上年同比减少 66.96 万元，降低 30.51%，原因是人员减少形成工资福利支出减少；

（2）社会保障和就业支出（208）21.58 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）21.31 万元，财

政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元，社会保障和就业支出同比减少0.69万元，降低3.10%，原因是人员减少；

（3）卫生健康支出（210）6.37万元，其中：事业单位医疗保险费支出（2101102）6.37万元，同比减少5.79万元，降低47.62%，原因是人员减少；

（4）商业服务业等支出（216）315.02万元，同比增加30.54万元，增长10.74%。原因是申请的项目资金增加；

（5）住房和保障支出15.25万元，18.46万元。其中：住房公积金15.25万元，同比减少3.21万元，降低17.39%，原因是人员减少。

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358.22万元，其中：工资福利支出（301）181.86万元，较上年减少38.87万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.86万元，较上年减少2.78万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出358.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.36万元，较上年减少38.87万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）13.86万元，较上年减少2.78万元，原因是缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少8万元，原因是缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）162.50万元，较上年增加62.5万元，原因是项目资金增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化。

（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0.60万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.60万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.05万元，较上年减少4.95万元（降低98.02%），减少的主要原因是缩减开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0.05

万元，增加的主要原因是开展软籽石榴、花椒、黄金桃、电子商务农民专业技能培训活动，助力乡村振兴。

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	软籽石榴、花椒、黄金桃、电子商务业务培训	2023年3月1日-11月30日	2500人	0.05	
2	社有企业改革研讨会	2023年6月5日	30人	0.05	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 358.22 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

本部门机关运行经费预算安排 13.86 万元，较上年减少 2.78 万元。其中办公费 0.35 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.05 万元，其他交通费用 9.56 万元等。

十一、专业名词解释

1.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、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。

3、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。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

潼关县供销联社

2023年3月10日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省潼关县供销合作社联合社机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,582,200.00	一、部门预算	3,582,200.00	一、部门预算	3,582,200.00	一、部门预算	3,582,200.00
1、财政拨款	3,582,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,200.00	1、机关工资福利支出	1,818,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,582,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,818,600.00	2、机关商品和服务支出	138,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	690,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,600.00	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,625,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,625,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215,800.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,700.00	(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			
		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	1,625,000.00		
		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	3,150,200.00	(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	152,500.00				
		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	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00
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	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00

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	3,582,200.00	一、财政拨款	3,582,200.00	一、财政拨款	3,582,200.00	一、财政拨款	3,582,200.00
1、一般公共预算拨款	3,582,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,200.00	1、机关工资福利支出	1,818,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,818,600.00	2、机关商品和服务支出	138,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,600.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,625,000.00	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	1,625,000.00
		8、社会保障和就业支出	215,800.00	(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	63,700.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	1,625,000.00		
		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	3,150,200.00	(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	152,500.00				
		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	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00	本年支出合计	3,582,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00	支出总计	3,582,200.00

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	3582200.00	1909200.00	48000.00	1625000.00	**
208	社会保障和就业支出	215800.00	215800.00			
20805	行政事业单位养老支出	213100.00	213100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213100.00	213100.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2700.00	2700.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2700.00	2700.00			
210	卫生健康支出	63700.00	63700.00			
21011	行政事业单位医疗	63700.00	63700.00			
2101101	行政单位医疗	63700.00	63700.00			
216	商业服务业等支出	3150200.00	1477200.00	48000.00	1625000.00	
21602	商业流通事务	3150200.00	1477200.00	48000.00	1625000.00	
2160250	事业运行	1525200.00	1477200.00	48000.00		
2160299	其他商业流通事物支出	1625000.00			1625000.00	
221	住房保障支出	152500.00	152500.00			
22102	住房改革支出	152500.00	152500.00			
2210201	住房公积金	152500.00	152500.00			

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	**	**	3582200.00	1909200.00	48000.00	1625000.00	**
301	工资福利支出			1818600.00	1818600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765500.00	765500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560300.00	560300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60800.00	60800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213100.00	213100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63700.00	63700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2700.00	2700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152500.00	152500.00			
302	商品和服务支出			138600.00	90600.00	48000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3500.00		3500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000.00		1000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30215	会议费	50202	会议费	500.00		500.00		
30216	培训费	50202	培训费	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00		6000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500.00		500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95600.00	90600.00	5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00		
312	对企业补助			1625000.00			1625000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1625000.00			1625000.00	

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	1957200.00	1909200.00	48000.00	
208	社会保障和就业支出	215800.00	215800.00		
20805	行政事业单位养老支出	213100.00	213100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213100.00	213100.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2700.00	2700.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2700.00	2700.00		
210	卫生健康支出	63700.00	63700.00		
21011	行政事业单位医疗	63700.00	63700.00		
2101101	行政单位医疗	63700.00	63700.00		
216	商业服务业等支出	1525200.00	1477200.00	48000.00	
21602	商业流通事务	1525200.00	1477200.00	48000.00	
2160250	事业运行	1525200.00	1477200.00	48000.00	
2160299	其他商业流通事物支出				
221	住房保障支出	152500.00	152500.00		
22102	住房改革支出	152500.00	152500.00		
2210201	住房公积金	152500.00	152500.00		

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	**	**	1957200.00	1909200.00	48000.00	
301	工资福利支出			1818600.00	1818600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765500.00	765500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560300.00	560300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60800.00	60800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213100.00	213100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63700.00	63700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2700.00	2700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152500.00	152500.00		
302	商品和服务支出			138600.00	90600.00	48000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3500.00		3500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000.00		1000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500.00		500.00	
30216	培训费	50203	培训费	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50204	公务接待费	6000.00		6000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500.00		500.00	
30228	工会经费	50206	办公经费	20000.00		20000.00	
30229	福利费	50207	办公经费	500.00		500.00	
30239	其他交通费用	50208	办公经费	95600.00	90600.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50209	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（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

m²m²

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1625000.00	
151	陕西省潼关县供销合作社联社	1625000.00	
151001	陕西省潼关县供销合作社联社机关	1625000.00	
	专用项目	1625000.00	
	办公用房租赁	35000.00	
	办公用房租赁	35000.00	单位租赁办公用房支付的租赁费。
	供销合作发展基金	400000.00	
	供销合作发展基金	400000.00	支持发展供销合作社的发展基金。
	新网工程	1190000.00	
	省级新网工程	690000.00	项目目标：项目实施完成后，预计2023年带动农户数量为200户，带动农户增收2000万元；特色农产品年销售收入达到156万元，农业生产性服务中心实现销售收入56万元；服务农户数量800户，开展农民技术培训2000人次。 项目实施方式：改造服务中心设施1700㎡；购置农机设备48台，服务设备6台；制作一系列供销标识。 项目风险：市场波动风险；品牌效应风险；病虫害增加风险。 项目实施情况：该项目已经全面实施完成，并开展农业社会化服务工作。
	新网工程	500000.00	拟实施2023年县级新网以奖代补方式予以支持。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“新网工程”及供销合作发展基金等			
主管部门		陕西省潼关县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	162.50		
		其中:财政拨款	162.50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位租赁办公用房支付的租赁费。 目标2: 支持发展供销合作社的发展基金。 目标3: 开展农业社会化服务, 促进增产增收, 确保专项业务项目建设开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公房屋租赁	100%	
			指标2: 供销合作发展基金	100%	
			指标3: 新网工程	100%	
		质量指标	指标1: 确保单位租赁办公用房	100%	
			指标2: 支持供销合作社发展的基金	100%	
			指标3: 支持农业产业化发展的新网工程	100%	
		时效指标	指标1: 办公房屋租赁	2023年按时支付	
			指标2: 供销合作发展基金	2023年按时支付	
			指标3: 新网工程	2023年按时支付	
		成本指标	指标1: 支付办公房屋租赁费3.5万元	100%	
			指标2: 支付供销合作发展基金50万元	100%	
			指标3: 支付新网工程资金119万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公房屋租赁	改善办公环境	
			指标2: 供销合作发展基金	带动基层社发展	
			指标3: 新网工程	促进产业增产增收	
		社会效益指标	指标1: 办公房屋租赁	100%	
			指标2: 供销合作发展基金	100%	
			指标3: 新网工程	100%	
		生态效益指标	指标1: 办公房屋租赁	无	
			指标2: 供销合作发展基金	无	
			指标3: 新网工程	无	
		可持续影响指标	指标1: 办公房屋租赁	100%	
			指标2: 供销合作发展基金	100%	
指标3: 新网工程			100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公房屋租赁满意度	97%		
		指标2: 供销合作发展基金满意度	97%		
		指标3: 新网工程满意度	97%		

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		陕西省潼关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	保障单位工作人员工作福利、社会保险、公积金的缴纳以及日常工作开展	195.72	195.72	
	任务2	保障单位专项业务正常开展经费	162.50	162.50	
	任务3				
金额合计			358.22	358.22	
年度 总体 目标	目标1：为“三农”提供服务，研究制定全县供销合作社发展战略、规划；保障机关工资正常发放及日常运转。 目标2：指导基层供销社的改革发展业务活动，保障单位专项业务项目建设开展工作。				
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：工资福利等支付		100%
			指标2：专项业务正常开展经费		100%
		质量指标	指标1：日常工资发放准确率		每月按时发放工资
			指标2：按项目开展拨付经费		100%
		时效指标	指标1：工资福利支付及时性		每月按时发放工资
			指标2：项目在2022年内完成		目标任务在本年度完成率100%
		成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行		100%
	指标2：专项经费按照预算100万元拨付		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利等支付		确保工资福利支付
			指标2：推动综合改革发展		带动基层社发展
		社会效益指标	指标1：工资福利等支付		确保社会和谐稳定
			指标2：推动综合改革发展		提升为农服务能力
		生态效益指标	指标1：工资福利等支付		无
			指标2：推动综合改革发展		无
	可持续影响指标	指标1：工资福利等支付		100%	
		指标2：推动综合改革发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		95%	
		指标2：服务对象满意度		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		省级新网工程			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	69.00		年度资金总额:	69.00
	其中:财政拨款	69.00		其中:财政拨款	69.00
	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: 通过开展项目实施,改造服务中心设施1700m ² ; 目标2: 购置农机设备48台,服务设备6台; 目标3: 制作一系列供销标识。			目标1: 通过开展项目实施,改造服务中心设1700m ² ; 目标2: 购置农机设备48台,服务设备6台; 目标3: 制作一系列供销标识。	
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: 开展服务农业土地面积(亩)	3000	
			指标2: 建设或改造农业生产性服务中心经营网点建设面积(平方米)	1700	
			指标3: 悬挂供销社标识数量(个)	4	
			指标4: 带动农户数量(户)	200	
		质量指标	指标1: 农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	< 2年	
		成本指标	指标1: 农业社会化服务体系建设项目成本(万元)	264.34	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增收(万元)	2000	
			指标2: 特色农产品年销售收入(万元)	156	
			指标3: 农业生产性服务中心实现销售收入(万元)	56	
		社会效益指标	指标1: 服务农户数量(户)	800	
			指标2: 开展农民技术培训(人次)	2000	
		生态效益指标	指标1: 建设中环保、环评达标率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 项目执行人员稳定性(人)	3		
指标2: 项目使用年限(年)		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助对象满意度	100%		

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。