

# 宝鸡市金台区供销合作社联合社

## 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

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销改革和发展建设规划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、按照区政府授权，对全区重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、农副产品等经营进行组织、协调、管理，负责全区再生资源回收利用行业管理工作。

3、研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区各供销合作社及供销企业的改革发展。

4、负责对基层供销合作社及供销企业的指导协调，监督管理和教育培训工作。

5、行使本级社有财产所有权代表职能，监督社有资产保值增值。

6、负责全区农村现代流通体系建设，协调指导基层供销合作社搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7、协调指导供销合作社领办发展农民专业合作社组织和农产品行业协会。

8、内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合办公，下设办公室、市场股、商服股、供销股、稽查队、共五个股室。

### 二、2023年度部门工作任务

### 金台区供销联社2023年主要工作任务

- 1、完成商品购销总额138600万元。
- 2、完成汇总利润187万元。
- 3、为农供应生产资料550万元，
- 4、为农供应化肥1870吨。
- 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。
- 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。

### 三、部门预算单位

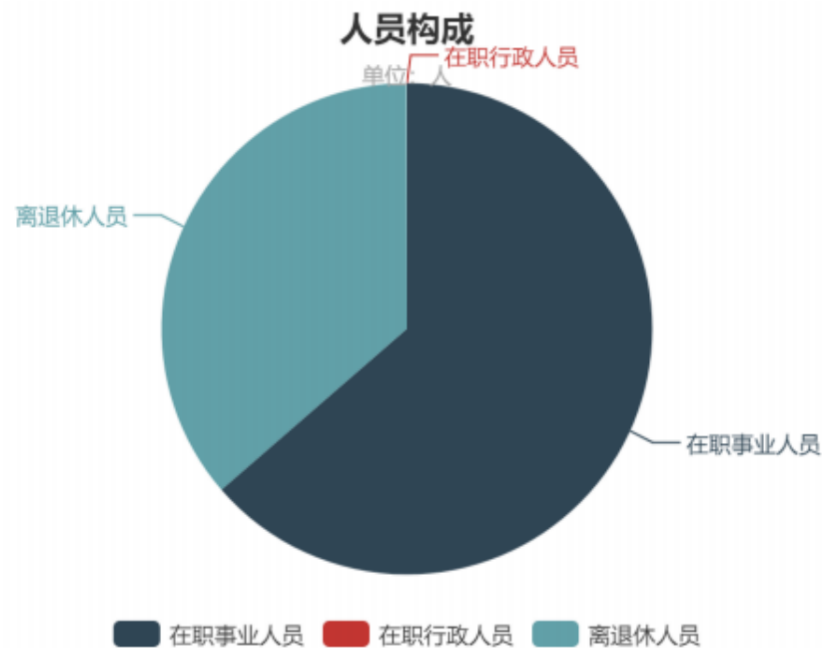
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区供销合作社联社	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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86.5292万元、其中一般公共预算拨款收入86.5292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加30.7189万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出、公积金、养老、医疗保险缴费增加所致。2023年本部门预算支出86.5292万元，其中一般公共预算拨款支出86.5292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加30.7189万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出、公积金、养老、医疗保险缴费增加所致。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入86.5292万元，其中一般公共预算拨款收入86.5292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加30.7189万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出、公积金、养老、医疗保险缴费增加

所致；2023年本部门财政拨款支出86.5292万元，其中一般公共预算拨款支出86.5292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加30.7189万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出、公积金、养老、医疗保险缴费增加所致。

### **(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本部门当年一般公共预算拨款支出86.5292万元，较上年增加30.7189万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出、公积金、养老、医疗保险缴费增加所致。

#### 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86.5292万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.7020万元，较上年增加0.0288万元，原因是国家对60年代精简人员补助标准提高所致。。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.6390万元，较上年增加3.156万元，原因是区内调入3人，相应的基本养老保险缴费支出增加所致。

(3) 事业单位医疗(2101102)3.4636万元，较上年增加0.8296万元，原因是区内调入3人，相应

的基本医疗保险缴费支出增加所致。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.1536万元，较上年增加1.1536万元，原因是本年度安排了1名驻村干部，相应1名干部的驻村补助费用增加所致。

(5) 事业运行(2160250)65.8188万元，较上年增加23.0028万元，主要原因是区内调入3人，职工正常调资增加，相应工资福利支出增加所致。

(6) 住房公积金(2210201)6.7522万元，较上年增加2.5488万元，主要原因是区内调入3人，相应的公积金支出增加所致。

### 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86.5292万元。

工资福利支出(301)83.4556万元，较上年增加29.3365万元，原因是区内调入3人，职工正常升薪工资增加，相应工资福利支出、公积金、养老保险、医疗保险缴费增加所致。

商品和服务支出(302)1.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是区内调入1人，人头经费增加所致。

对个人和家庭的补助(303)1.8736万元，较上年增加1.2544万元，原因是增加1名驻村干部的补



助及国家对60年代精简人员补助标准提高所致。

(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86.5292万元。

机关工资福利支出(501)83.4556万元，较上年增加29.3365万元，原因是区内调入3人，职工正常升薪工资增加，相应工资福利支出、公积金、养老保险、医疗保险缴费增加所致。

机关商品和服务支出(502)1.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是区内调入1人，人头经费增加所致。

机关对个人和家庭的补助(509)1.8736万元，较上年增加1.2544万元，原因是增加1名驻村干部的补助及国家对60年代精简人员补助标准提高所致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因无。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因无；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因无；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元

(0%)，增加(减少)的主要原因无。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022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)。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(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **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86.5292万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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0.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩办公经费支出

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出)。

## **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：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	不涉及，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)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，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	不涉及，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	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，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	86.53	一、部门预算	86.53	一、部门预算	86.53	一、部门预算	86.53
2	1、财政拨款	86.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	86.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.20	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	1.87	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	84.66
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	0.00	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	9.34	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.46	(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	1.15	(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	65.82	(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	6.75				
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	86.53	本年支出合计	86.53	本年支出合计	86.53	本年支出合计	86.53
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	86.53	支出总计	86.53	支出总计	86.53	支出总计	86.53
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





## 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	86.53	一、财政拨款	86.53	一、财政拨款	86.53	一、财政拨款	86.53
2	1、一般公共预算拨款	86.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.53	1、机关工资福利支出	0.00
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	83.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.20	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	1.87	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	84.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	9.34	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.87
11			10、卫生健康支出	3.46	(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	1.15	(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	65.82	(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	6.75				
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	86.53	本年支出合计	86.53	本年支出合计	86.53	本年支出合计	86.53
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	86.53	支出总计	86.53	支出总计	86.53	支出总计	86.53

## 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	86.52	85.32	1.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	65.82	64.62	1.20	0.00	
13	21602	商业流通事务	65.82	64.62	1.20	0.00	
14	2160250	事业运行	65.82	64.62	1.20	0.00	
15	221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.75	6.75	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			86.55	85.35	1.20	0.00	
2	301	工资福利支出			83.47	83.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.88	1.88	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	86.52	85.32	1.20	
2	208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	
9	213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	0.00	
12	216	商业服务业等支出	65.82	64.62	1.20	
13	21602	商业流通事务	65.82	64.62	1.20	
14	2160250	事业运行	65.82	64.62	1.20	
15	221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.75	6.75	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			86.55	85.35	1.20	
2	301	工资福利支出			83.47	83.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.71	13.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
17	303	对个人和家庭的补助			1.88	1.88	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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
----	------	----------	------	------

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区供销合作社联合社			
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
	1、完成商品购销总额138600万元。 2、完成汇总利润187万元。 3、为农供应生产资料550万元， 4、为农供应化肥1870吨。 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。	1、完成商品购销总额138600万元。 2、完成汇总利润187万元。 3、为农供应生产资料550万元， 4、为农供应化肥1870吨。 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。	86.53	86.53	
	金额合计		86.53	86.53	
年度总体目标	保障机关正常运转，完成各项经济指标。 1、完成商品购销总额138600万元。 2、完成汇总利润187万元。 3、为农供应生产资料550万元， 4、为农供应化肥1870吨。 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。				
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	1、完成商品购销总额金额。 2、完成汇总利润金额。 3、为农供应生产资料金额， 4、为农供应化肥吨数。 5、新网工程建设：创办超市个数，发展农家店个数，规范提升农村综合服务社个数。 6、领办农民专业合作社个数。		1、完成商品购销总额138600万元。 2、完成汇总利润187万元。 3、为农供应生产资料550万元， 4、为农供应化肥1870吨。 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。

	质量指标	1、完成商品购销总额138600万元。 2、完成汇总利润187万元。 3、为农供应生产资料550万元， 4、为农供应化肥1870吨。 5、新网工程建设：创办超市2个，发展农家店2个，规范提升农村综合服务社5个。 6、合作经济组织建设：领办农民专业合作社2个。完成率	100%
	时效指标	保障机关正常运转，发放职工工资福利支出及时性	及时
	成本指标	全年财政拨款部门整体支出金额	全年财政拨款部门整体支出865282.23元
效益指标	经济效益指标	促进农民创收，增加农民经济收入	成效显著
	社会效益指标	增加农民经济收入，提高农民生活质量，促进社会经济发展。	成效显著
	生态效益指标	改善生存环境，提高生态指数。提高农民幸福生活指数。	成效显著
	可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%
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。					