

石泉县供销合作社联合社

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 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

（一）主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、茶叶、黄花菜、食用菌以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

3. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓

城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

7. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外贸工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县供销合作社联合社设 2 个内设机构。

1. 政办股

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2. 综合业务股

负责指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，领办专业合作社联合社、综合服务社、专业协会等各类农

民合作经济组织发展；拟订全县供销合作社系统经济发展战略和规划；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设和建设；参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营；负责对重要商品的经营管理和监督，指导所属企业建立现代企业制度，加强企业管理；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；制定社有资产受益、转让、租赁的管理办法，确保社有资产的保值增值；承担农村市场分析、预测及经济信息工作；负责农副特产现代经营；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、农民经纪人培训、资格认证、职业技能鉴定。

二、2023 年部门工作任务

（一）继续做大做强强村公司，搭建起助农增收服务平台。按照县委县政府安排部署，积极搭建助农增收服务平台，尽快完成强村发展有限公司组建工作，并大刀阔斧地开展各项业务工作，提升业务能力。通过强村公司把村集体经济组织联系起来，把农产品生产和加工龙头企业联合起来，建立起统一对外的产销对接平台，根据市场需求组织村集体经济和产业基地、园区发展生产，通过订单农业解决农产品滞销等风险，通过统一组织生产解决市场供应不足等问题，通过统一对接市场解决农民增收难等问题。

（二）扎实推进供销综合改革，增强为农服务能力。加快建立供销合作社“三会”制度，健全供销合作社体制机制；以推进强村公司建设为引领，密切与村集体经济组织、涉农

企业之间联合与利益联结，将强村公司打造为县域为农服务的龙头企业，积极为村集体经济组织提供产销对接服务，引导其向体系化方向发展，增强自身发展动能；积极探索和推进“党建引领，村社共建”工程，加快恢复村级供销合作社，切实发挥为农服务的作用。

（三）持续做好消费帮扶工作，助力乡村振兴。持续抓好消费帮扶，抢抓东西部协作机遇，牵头推进中、省定点单位消费扶贫任务的圆满完成，确保脱贫群众增收，确保农产品不出现规模性滞销问题；积极承办和发动各企业、合作社参加各类农产品展销活动，做到线上线下，县内县外同步营销，让石泉农产品更快、更好、更多的走向全国市场。

（四）紧扣高质量发展要求，加快重点项目建设。加快推进供销云仓（832）项目建设，继续积极做好涉农产业项目和服务项目的策划包装，争取更多供销合作社系统的扶持政策，促进更多为农服务项目落地实施，为全县高质量发展贡献供销力量；加快推进“两网融合”（融合城乡环卫系统和再生资源回收系统），建立全县可再生资源回收利用网络体系，建设县级可再生资源回收分拣中心，实现垃圾减量和城乡环境的可持续发展。

（五）树立数字化发展理念，提升农村电商工作成效。积极搭建各类农村电商服务平台，推动农村电商服务体系的完善和提升，不断扩大农村电商产业规模和效益；树立数字化引领供销合作社高质量发展的理念，不断提升和拓展电商直播带货行动，积极宣传发动和指导全县各级组织和市场主

体开展直播带货，有效扩大农产品线上销售的占比，促进全县供销合作社各项业务高质量发展。

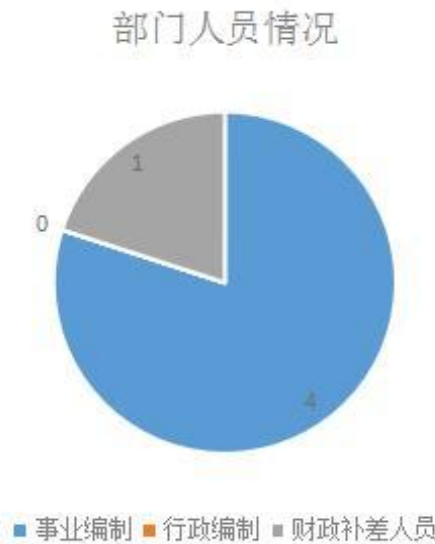
（六）凝聚共识激发活力，切实抓好其他各项工作。积极做好乡村振兴各项工作，重点抓好村项目建设、产业发展、集体经济发展及人居环境整治等工作；统筹抓好城市创建、依法行政、政务公开、信息宣传、工青妇等工作，形成齐头并进的良好局面。

三、预算单位构成

本部门的部门预算属事业单位预算，本部门为一级预算单位。无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人，无行政编制人员；实有人员 4 人，其中事业 4 人，无行政编制人员。财政补差人员 1 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。2023 年本部门预算收入 71.4498 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.4498 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 22.5541 万元，主要原因是供销综合改革等业务发展需要，专项业务经费增加；2023 年本部门当年预算支出 71.4498 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.4498 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 22.5541 万元，主要原因是供销综合改革等业务发展需要，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 71.4498 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.4498 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 22.5541 万元，主要原因是供销综合改革等业务发展需要，专项业务经费增加；2023 年本部门当年预算支出 71.4498 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.4498 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 22.5541 万元，主要原因是供销综合改革等业务发展需要，专项业务经费增加。

（二）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 71.4498 万元，较上年增加 22.5541 万元，主要原因是供销综合改革等业务发展需要，专项业务经费增加。



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 71.4498 万元，其中：

- （1）事业运行（2011350）61.7907 万元，较上年增加 19.1381 万元，原因是专项业务经费增加；
- （2）社会保障和就业支出（208）7.2765 万元，较上年增加 3.0986 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出和养老保险缴费支出有所增加；
- （3）行政事业单位医疗（21011）2.3826 万元，较上年增加 0.3174 万元，原因是行政事业单位医疗支出增加；

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如下。
2023 年本部门一般公共预算支出 71.4498 万元，其中：

工资福利支出（301）60.5484 万元，较上年增加 22.5541 万元，原因是人员工资基数增加及专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）10.06 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8414 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如下。

2023 年本部门一般公共预算支出 71.4498 万元，其中：机关工资福利支出（501）60.5484 万元，较上年增加 22.5541 万元，原因是人员工资基数增加及专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）10.06 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）0.8414 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.06 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 0.06 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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。且本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 2.56 万元，较上年无增减变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. “三公经费”：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

石泉县供销合作社联合社

2023 年 3 月



2023年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县供销社联合社

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	无政府性基金支出
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	无政府采购预算
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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	714,498.00	一、部门预算	714,498.00	一、部门预算	714,498.00	一、部门预算	714,498.00
1、财政拨款	714,498.00	1、一般公共服务支出	617,907.00	1、人员经费和公用经费支出	495,498.00	1、机关工资福利支出	605,484.00
(1)一般公共预算拨款	714,498.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	461,484.00	2、机关商品和服务支出	100,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,600.00	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	8,414.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,000.00	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	144,000.00	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	72,765.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	8,414.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,826.00	(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			
		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		(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					
		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	714,498.00	本年支出合计	714,498.00	本年支出合计	714,498.00	本年支出合计	714,498.00
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	714,498.00	支出总计	714,498.00	支出总计	714,498.00	支出总计	714,498.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	714,498.00	一、财政拨款	714,498.00	一、财政拨款	714498	一、财政拨款	714,498.00
1、一般公共预算拨款	714,498.00	1、一般公共服务支出	617,907.00	1、人员经费和公用经费支出	495,498.00	1、机关工资福利支出	605,484.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	461,484.00	2、机关商品和服务支出	100,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,600.00	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	8,414.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,000.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,765.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	8,414.00
		10、卫生健康支出	23,826.00	(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			
		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		(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					
		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	714,498.00	本年支出合计	714,498.00	本年支出合计	714498	本年支出合计	714,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	714,498.00	支出总计	714,498.00	支出总计	714498	支出总计	714,498.00

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	714498	469898	25600	219000	
201	一般公共服务支出	617907	373307	25600	219000	
20113	商贸事务	617907	373307	25600	219000	
2011350	事业运行	617907	373307	25600	219000	
208	社会保障和就业支出	72765	72765			
20805	行政事业单位养老支出	72765	72765			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48510	48510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24255	24255			
210	卫生健康支出	23826	23826			
21011	行政事业单位医疗	23826	23826			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23826	23826			

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			714498	469898	25600	219000	
301	工资福利支出			605484	461484		144000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175392	175392			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49550	49550			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102120	102120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48510	48510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24255	24255			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23826	23826			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2963	2963			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34868	34868			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144000			144000	
302	商品和服务支出			100600		25600	75000	
30201	办公费	50201	办公经费	18791		10791	8000	
30206	电费	50201	办公经费	9500		7500	2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600		600		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000			45000	
30228	工会会费	50201	办公经费	6709		6709		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他办公商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			8414	8414			
30302	退休费	50905	离退休费	8414	8414			

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	495498	469898	25600	
201	一般公共服务支出	398907	373307	25600	
20113	商贸事务	398907	373307	25600	
2011350	事业运行	398907	373307	25600	
208	社会保障和就业支出	72765	72765		
20805	行政事业支出养老支出	72765	72765		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48510	48510		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24255	25255		
210	卫生健康支出	23826	23826		
21011	行政事业单位医疗	23826	23826		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23826	23826		

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			495498	469898	25600	
301	工资福利支出			461484	461484		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175392	175392		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49550	49550		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102120	102120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48510	48510		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24255	24255		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23826	23826		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2963	2963		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34868	34868		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			25600		25600	
30201	办公费	50201	办公经费	10791		10791	
30206	电费	50201	办公经费	7500		7500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600		600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会会费	50201	办公经费	6709		6709	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他办公商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8414	8414		
30302	退休费	50905	离退休费	8414	8414		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	219000	
109	石泉县供销合作社联合社	219000	
109001	石泉县供销合作社联合社	219000	
	专用项目	219000	
	劳务派遣专项	144000	
	劳务派遣专项	144000	我单位未开展农村电子商务服务等项目，工作任务多，人员不足，故以劳务派遣的方式开展相应工作。
	商贸流通发展专项	75000	
	专项工作经费	75000	发展五大产业联合社1个；产业联合体、联合体2个；打造中心基层社1个；新建村级供销社1个；创建基层社标杆社；综合服务社；新建再生资源回收站6个；

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			石泉县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.5	
			其中：财政拨款	7.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：发展五大产业联合社1个； 目标2：产业联合体、联合体2个； 目标3：打造中心基层社1个； 目标4：新建村级供销社1个； 目标5：新建再生资源回收站6个；				
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	指标1：发展五大产业联合社	1	
			指标2：产业联合体、联合体2个	2	
			指标3：打造中心基层社1个	1	
			指标4：新建村级供销社1个	1	
			指标5：新建再生资源回收站6个	6	
		质量指标	指标1：合理性	100%	
		时效指标	指标1：2023年12月底完成	合格	
		成本指标	指标1：标准内执行	7.5万元	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社有企业满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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	正常开展专项工作任务	7.5	7.5	
	任务2	公用经费	2.56	2.56	
	任务3	落实人员经费保障	46.99	46.99	
	任务4	正常开展工作业务	14.4	14.4	
	金额合计		71.45	71.45	
年度 总体 目标	目标1：根据全县农村、农业、农民的需求和发展，搞好“三农”服务工作； 目标2：保障县供销机关单位正常运转，提升干部队伍建设成效；				
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：重点工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：保障单位各项工作正常开展		100%
			指标2：专款专用率		100%
		时效指标	指标1：工作按期完成及时率		100%
			指标2：使用时限		2023年度
		成本指标	指标1：人员经费成本		46.99万元
			指标2：产业发展工作经费		7.5万元
			指标3:2023年劳务派遣经费		14.4万元
			指标4：公用经费		2.56万元
		经济效益 指标	指标1：提升农户增收率		≥85%
			指标2：带动人员就业率		≥85%
	效益指标	社会效益 指标	指标1：正常运转保障		100%
		生态效益 指标	无		无
		可持续影响 指标	指标1：供销系统可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥93%

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。