

商南县供销合作社联合社

2023 年部门预算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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 其他情况说明

- 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

（一）主要职责

1、宣传贯彻党中央和国务院有关农村事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件拟定；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3、负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对供销社干部和职工的教育培训。

6、执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承担的职责。

7、负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8、根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县供销合作社联合社设4个内设机构。分别为办公室、经济发展股、劳动人事股、计财股。

二、2023年度部门工作任务

（一）持续深化供销社综合改革。以解决职工切身问题为根本，以基层网络建设为重点，以开放合作办社为突破口，以项目为支撑，积极稳妥开展供销合作社综合改革，提升为农服务能力。

（二）继续做好精准帮扶工作，助力乡村振兴。深化“扶贫832”平台等网络平台对接，加大农产品宣传推介力度，加强与南京溧水及长三角地区农超、宾馆、学校对接，拓展农特产品销售渠道。落实乡村振兴任务，在生态茶城建设中抓好工作落实。

（三）进一步加大项目建设工作力度。主要抓好供销云仓物

流配送中心项目、标准化农产品加工和物流仓储中心项目建设，进一步加大招商引资工作力度，保质保量完成全年目标任务。

（四）全力抓好安全维稳工作。狠抓安全生产、信访维稳，强化安全检查和隐患问题整改，落实责任，排查化解矛盾纠纷，强化信访办案，把不稳定苗头消灭在萌芽状态，努力实现“五不发生”目标。

（五）强化企业经营管理，健全理事会、监事会制度。加强参股企业经营管理，扩大电商规模，培育合作企业，发展合作组织，培育新的经济增长点。加大对社有资产监管力度，坚持内部审计制度和重大事项报告制度，防止社有资产流失。

（六）加强党的建设、党风廉政建设。创新制度，完善机制，保障权力科学规范运行。加强支部建设，提升工作水平，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。狠抓党风廉政建设，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，不断提高党员干部为农服务工作水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级预算。

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（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县供销合作社联合社	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人，单位管理的离退休人员 0 人。

商南县供销社部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
商南县供销社	13	0	13	13	0	13	0

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 209.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员调资及五险一金增加。2023 年本部门预算支出 209.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员调资及五险一金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入209.12万元，其中一般公共预算拨款收入209.12万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1.74万元，主要原因人员调资及五险一金增加；2023年本部门财政拨款支出209.12万元，其中一般公共预算拨款支出209.12万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1.74万元，主要原因是人员调资及五险一金增加。

（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。

2023年，本部门一般公共预算拨款支出209.12万元，较上年增加1.74万元，主要原因是人员调资及五险一金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年，本部门一般公共预算支出209.12万元。其中：

(1)行政运行（2160201）160.25万元，同上年持平；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年持平；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.39万元，较上年持平；

(4)行政单位医疗（2101101）12.79万元，较上年增加1.12万元，主要是退休人员增加的医保；

(5)住房公积金(2210201)10.49万元,较上年持平。

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,本部门一般公共预算支出209.12万元。其中:工资福利支出196.84万元,较上年持平。商品和服务费支出4.65万元,较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年,本部门一般公共预算支出209.12万元。商业服务业等支出160.67万元,社会保障和就业支出25.17万元,卫生健康支出12.79万元,住房保障支出10.49万元。

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。

本部门无上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。

本部门无上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。

本部门无上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。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无上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。

本部门当年无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。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无上年结转的“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。2023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。

本部门无上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209.12万元，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，本部门财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 4.65 万元，较上年持平。

本部门无上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. 专项业务经费，指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县供销合作社联合社

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	无政府性基金支出预算
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	是	无三公及会议费及培训费支出预算
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	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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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	2091241.69	一、部门预算	2091241.69	一、部门预算	2091241.69	一、部门预算	2091241.69
2	1、财政拨款	2091241.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2089297.69	1、机关工资福利支出	1968464.19
3	(1)一般公共预算拨款	2091241.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1968464.19	2、机关商品和服务支出	46527.50
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	44583.50	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	76250.00	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	0.00
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	1944.00	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	251734.32	(2)商品和服务支出	1944.00	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	76250.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127884.65	(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	0.00	(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	1606733.42	(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		

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
21			20、住房保障支出	104889.30				
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				
33	本年收入合计	2091241.69	本年支出合计	2091241.69	本年支出合计	2091241.69	本年支出合计	2091241.69
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	2091241.69	支出总计	2091241.69	支出总计	2091241.69	支出总计	2091241.69

表 4

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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	2091241.69	一、财政拨款	2091241.69	一、财政拨款	2091241.69	一、财政拨款	2091241.69
2	1、一般公共预算拨款	2091241.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2089297.69	1、机关工资福利支出	1968464.19
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	1968464.19	2、机关商品和服务支出	46527.50
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	44583.50	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	76250.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1944.00	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	251734.32	(2)商品和服务支出	1944.00	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	76250.00
11			10、卫生健康支出	127884.65	(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	0.00	(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	1606733.42	(10)其他支出	0.00		

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
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	104889.30				
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	2091241.69	本年支出合计	2091241.69	本年支出合计	2091241.69	本年支出合计	2091241.69
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	2091241.69	支出总计	2091241.69	支出总计	2091241.69	支出总计	2091241.69

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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	2091241.69	2044714.19	44583.5	1944	
2	208	社会保障和就业支出	251734.32	251734.32			
3	20805	行政事业单位养老支出	251734.32	251734.32			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167822.88	167822.88			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83911.44	83911.44			
6	210	卫生健康支出	127884.65	127884.65			
7	21011	行政事业单位医疗	127884.65	127884.65			
8	2101101	行政单位医疗	127884.65	127884.65			
9	216	商业服务业等支出	1606733.42	1560205.92	44583.5	1944	
10	21602	商业流通事务	1606733.42	1560205.92	44583.5	1944	
11	2160201	行政运行	1606733.42	1560205.92	44583.5	1944	
12	221	住房保障支出	104889.3	104889.3			
13	22102	住房改革支出	104889.3	104889.3			
14	2210201	住房公积金	104889.3	104889.3			

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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			2091241.69	2044714.19	44583.5	1944	
2	301	工资福利支出			1968464.19	1968464.19			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176128.88	1176128.88			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50829	50829			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167822.88	167822.88			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83911.44	83911.44			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127884.65	127884.65			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67540.04	67540.04			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104889.3	104889.3			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189458	189458			
11	302	商品和服务支出			46527.5		44583.5	1944	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46527.5		44583.5	1944	
13	303	对个人和家庭的补助			76250	76250			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76250	76250			

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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	2089297.69	2044714.19	44583.5	
2	208	社会保障和就业支出	251734.32	251734.32		
3	20805	行政事业单位养老支出	251734.32	251734.32		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167822.88	167822.88		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83911.44	83911.44		
6	210	卫生健康支出	127884.65	127884.65		
7	21011	行政事业单位医疗	127884.65	127884.65		
8	2101101	行政单位医疗	127884.65	127884.65		
9	216	商业服务业等支出	1604789.42	1560205.92	44583.5	
10	21602	商业流通事务	1604789.42	1560205.92	44583.5	
11	2160201	行政运行	1604789.42	1560205.92	44583.5	
12	221	住房保障支出	104889.3	104889.3		
13	22102	住房改革支出	104889.3	104889.3		
14	2210201	住房公积金	104889.3	104889.3		

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）

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：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			2089297.69	2044714.19	44583.5	
2	301	工资福利支出			1968464.19	1968464.19		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176128.88	1176128.88		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50829	50829		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167822.88	167822.88		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83911.44	83911.44		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127884.65	127884.65		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67540.04	67540.04		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104889.3	104889.3		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189458	189458		
11	302	商品和服务支出			44583.5		44583.5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44583.5		44583.5	
13	303	对个人和家庭的补助			76250	76250		
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76250	76250		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县供销合作社联合社

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1944	
2	119	商南县供销社联合社	1944	
3	119001	商南县供销合作社联合社	1944	
4		专用项目	1944	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	1944	
6		支部经费	1944	1. 用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；2. 征订《商洛日报》等多种党报党刊；3. 用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；4. 用于我单位组织开展各种服务活动，团结党组织为社区解决实际问题，提供切实帮助。

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商南县供销社联合社

单位：元

项目名称	支部经费				
主管部门	商南县供销社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.24		
	其中：财政拨款		0.24		
	其他资金				
总体目标	1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。				
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	机关党建学习次数	10 次以上	
			党报党刊征订种类	《当代陕西》《商洛日报》《陕西日报》《纪检报》《党风廉政建设》杂志等 10 种以上	
		质量指标	学习进度及效果	进度合理，效果明显	
		时效指标	每月组织生活会 1-2 次	按月进行	
		成本指标	学习材料费等	2430 元	
		效益指标	经济效益指标	以党建促进为企业服务，增加企业经济效益	有所提升
	社会效益指标		促进职工以党建抓引领，促工作，提升为民办事效率社会效益显著提升	社会效益显著	
	生态效益指标		不涉及	无	
	可持续影响指标		执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部人员满意度	95%以上	

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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）名称		商南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
				209.12	209.12
	金额合计		209.12	209.12	
年度总体目标	<p>（一）持续深化供销社综合改革。以解决职工切身问题为根本，以基层网络建设为重点，以开放合作办社为突破口，以项目为支撑，积极稳妥开展供销合作社综合改革，提升为农服务能力。（二）继续做好精准帮扶工作，助力乡村振兴。深化“扶贫 832”平台等网络平台对接，加大农产品宣传推介力度，加强与南京溧水及长三角地区农超、宾馆、学校对接，拓展农特产品销售渠道。落实乡村振兴任务，在生态茶城建设中抓好工作落实。（三）进一步加大项目建设工作力度。主要抓好供销云仓物流配送中心项目、标准化农产品加工和物流仓储中心项目建设，进一步加大招商引资工作力度，保质保量完成全年目标任务。（四）全力抓好安全维稳工作。狠抓安全生产、信访维稳，强化安全检查和隐患排查整改，落实责任，排查化解矛盾纠纷，强化信访办案，把不稳定苗头消灭在萌芽状态，努力实现“五不发生”目标。（五）强化企业经营管理，健全理事会、监事会制度。加强参股企业经营管理，扩大电商规模，培育合作企业，发展合作组织，培育新的经济增长点。加大对社有资产监管力度，坚持内部审计制度和重大事项报告制度，防止社有资产流失。（六）加强党的建设、党风廉政建设。创新制度，完善机制，保障权力科学规范运行。加强支部建设，提升工作水平，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。狠抓党风廉政建设，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，不断提高党员干部为农服务工作水平。</p>				
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	在职人数		13 人
		质量指标	人员经费和公用经费保障程度		保障人员工资按时足额发放、五险一金足额缴纳、单位正常运转。
		时效指标	人员经费和公用经费时效		2023 年
		成本指标	人员经费和公用经费金额		209.12 万元
	效益指标	经济效益指标	人员经费和公用经费经济效益		不涉及
		社会效益指标	人员经费和公用经费社会效益		保障 13 人经费、单位正常运转
		生态效益指标	人员经费和公用经费生态效益		不涉及
		可持续影响指标	人员经费和公用经费可持续影响		一年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：商南县供销社联合社

单位：元

项目名称	支部经费				
主管部门	商南县供销社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.24		
	其中：财政拨款		0.24		
	其他资金				
总体目标	1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。				
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	机关党建学习次数	10 次以上	
			党报党刊征订种类	《当代陕西》《商洛日报》《陕西日报》《纪检报》《党风廉政建设》杂志等 10 种以上	
		质量指标	学习进度及效果	进度合理，效果明显	
		时效指标	每月组织生活会 1-2 次	按月进行	
		成本指标	学习材料费等	2430 元	
	效益指标	经济效益指标	以党建促进为企业服务，增加企业经济效益	有所提升	
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领，促工作，提升为民办事效率社会效益显著提升	社会效益显著	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部人员满意度	95%以上	

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。