

杨陵区供销合作社
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

区供销合作社设6个综合性岗位：

（一）主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信

贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务 work；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关事业编制6名。其中：主任1名、副主任1名，工作人员4名。

二、2023年度部门工作任务

（一）扎实推进农村电商发展。进一步完善农村电商综合服务体系建设，支持、引导电商、物流、连锁商贸流通企业通过特许加盟、联营联销等方式，建立集电商、农资、便利店于一体的“三站合一”农村电商综合服务站点。加强多层次电商人才培养，推动直播电商、短视频电商等电子商务新模式向农村普及，强化发展理念、网络营销和实际操作能力，提高农产品电商销售比例和附加

值。鼓励运用短视频、直播等新载体，宣传推广乡村美好生活，推动电子商务与休闲农业、乡村旅游、特色产业深度融合。

（二）积极拓展农业社会化服务。持续拓展“农资+”服务领域，推动农资销售与技术服务有机结合，构建立足本区、辐射周边的农资农技服务网络。加强专业化服务队伍建设，加大对农村劳动力和已建立的农业技术服务队伍开展有针对性的系统化农技培训，对外输出土地托管、统防统治和修剪嫁接等农技服务。积极衔接产销，推动合作社与超市、电商企业合作，建设农超对接供应链，促农增收。

（三）持续加强供销基层组织建设。加强与村集体经济合作组织的联系，在条件成熟村引领组建村级供销合作社。积极谋划并申报省级“新网工程”项目，申请专项资金支持基层社和村集体经济发展。进一步规范开放办社管理，加大开放办社力度，加强与社会资本合作开展农业生产服务、农副产品收购、日用消费品销售、农村物流、便民公益服务等综合服务，做大做强供销服务网络。

（四）统筹做好安全稳定各项工作。持续加强全区再生资源回收行业的安全检查力度，围绕消防安全、生态环保、保障重要活动环境整治等方面，开展日常检查、联合执法，确保行业安全运行。稳妥做好揉谷供销社遗留问题处理。

（五）持续加强党的建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实从严治党、从严治社主体责任。加强党员干部日常教育管理，常态化开展好党史学习教育和作风建设专项行动。大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，积极践行“一线工作法”，营造风清气正工作环境。

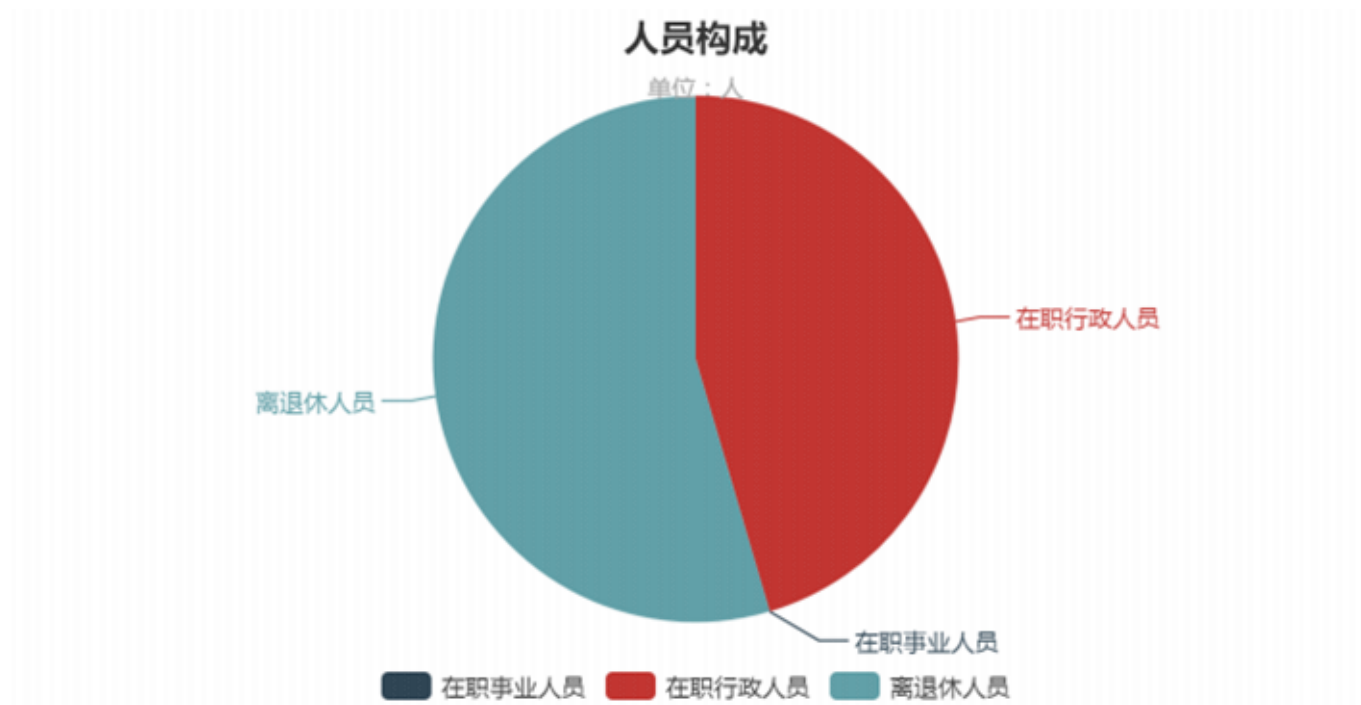
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算，没有二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6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95.5600万元，其中一般公共预算拨款收入95.5600万元、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6.77万元，主要原因是人员新增1名；2023年本部门预算支出95.5600万元，其中一般公共预算拨款支出95.5600万元、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6.77万元，主要原因是人员新增1名。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入95.5600万元，其中一般公共预算拨款收入95.5600万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加6.77万元，主要原因是人员新增1名；2023年本部门财政拨款支出95.5600万元，其中一般公共预算拨款支出

95.5600万元、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6.77万元，主要原因是人员新增1名。

（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95.5600万元，较上年增加6.77万元，主要原因是人员新增1名。

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95.56万元。其中：

（1）行政运行（2160201）85.56万元，较上年增加6.77万元，主要原因是人员新增1名。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）10万元，较上年无变化。

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95.56万元。其中：

工资福利支出（301）78.56万元，较上年增加5.37万元，原因是人员新增1名。

商品和服务支出（302）7万元，较上年增加1.4万元，原因是人员新增1名。

专项业务经费支出10万元，较上年无变化。

（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95.56万元。其中：

机关工资福利支出（301）78.56万元。

机关商品和服务支出（302）7万元。

资本性支出（310）10万元。

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0.37万元，较上年减少0.43万元（53.75%），减少的主要原因是无公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费费

0.3700万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0.43万元（100%），减少的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.0000万元。

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

截止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95.56万元，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7万元，较上年增加1.4万元，主要原因是人员新增1名。

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。

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：杨陵区供销合作社

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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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(不含上年结转)	是	本年度无政府采购预算
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(不含上年结转)	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务绩效
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	本单位无专项总体绩效

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	95.56	一、部门预算	95.56	一、部门预算	95.56	一、部门预算	95.56
2	1、财政拨款	95.56	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	85.56	1、机关工 资 福利支出	78.56
3	(1)一般公共预算 拨 款	95.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	78.56	2、机关商 品 和服务支出	17.00
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	7.00	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	0.00	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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	0.00	(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	95.56	(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	0.00				
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	95.56	本年支出合计	95.56	本年支出合计	95.56	本年支出合计	95.56
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	95.56	支出总计	95.56	支出总计	95.56	支出总计	95.56
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	95.56	一、财政拨款	95.56	一、财政拨款	95.56	一、财政拨款	95.56
2	1、一般公共预算 拨 款	95.56	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	85.56	1、机关工 资 福利支出	78.56
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	78.56	2、机关商 品 和服务支出	17.00
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	7.00	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	0.00	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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.00
11			10、卫生健康 支 出	0.00	(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	95.56	(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	0.00				
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	95.56	本年支出合计	95.56	本年支出合计	95.56	本年支出合计	95.56
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	95.56	支出总计	95.56	支出总计	95.56	支出总计	95.56

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	95.56	78.56	7.00	10.00	
2	216	商业服务业等支出	95.56	78.56	7.00	10.00	
3	21602	商业流通事务	95.56	78.56	7.00	10.00	
4	2160201	行政运行	85.56	78.56	7.00	0.00	
5	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			95.57	78.57	7.00	10.00	
2	301	工资福利支出			78.57	78.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.28	43.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			17.00	0.00	7.00	10.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	6.63	0.00	6.63	0.00	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	85.56	78.56	7.00	
2	216	商业服务业等支出	85.56	78.56	7.00	
3	21602	商业流通事务	85.56	78.56	7.00	
4	2160201	行政运行	85.56	78.56	7.00	
5	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	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			85.57	78.57	7.00	
2	301	工资福利支出			78.57	78.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.28	43.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.32	8.32	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	6.63	0.00	6.63	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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
1		合计	10.00	
2	148	杨陵区供销合作社	10.00	
3	148001	杨陵区供销合作社	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		废旧物资管理	3.00	
6		废旧物资管理	3.00	对全区废品收购站进行排查整治及宣传
7		农村电商工作经费	5.00	
8		农村电商工作经费	5.00	根据杨发【2019】18号文件，负责全区农村电商工作。
9		资产管理费	2.00	
10		资产管理费	2.00	对供销社资产进行经营管理，每年收入国库40多万元。

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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费					
1		合计	0.80	0.80	0.00	0.37	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	-0.43	0.00	0.00	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00			
2	148	杨陵区供销社	0.80	0.80	0.00	0.37	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	-0.43	0.00	0.00	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00			
3	148001	杨陵区供销社	0.80	0.80	0.00	0.37	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	-0.43	0.00	0.00	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00			

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			
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部 门 (单 位) 名 称			杨陵区供销合作社			
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
	工资、日常公用经费及项目支出		工资、日常公用经费及项目支出正常运转	955623.23	955623.23	
	金额合计			955,623. 23	955,623. 23	
年度总体目标	工资、日常公用经费及项目支出正常运转					
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	正常		无	
		质量指标	良好		无	
		时效指标	2023年按时完成		无	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	良好		无	
		社会效益指标	良好		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	正常		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		无	

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。					