

2023年

宝丰县供销合作社联合社部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县供销合作社联合社2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县供销合作社联合社2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县供销合作社联合社部门概况

一、宝丰县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作方面的方针、政策；研究制订全县供销合作、参股企业及农村电商发展规划；指导基层供销社综合改革和发展。

（二）负责组织、协调和监管农业合作社生产资料、农副产品和再生资源市场。

（三）负责组织全县供销社系统参与农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值。按照社企分开原则，县供销社作为县供销集团最大股东，履行社有资本出资人代表职责，指导监督供销集团做好业务拓展和社有资产保值增值。

（五）积极争取上级政策项目资金支持乡村基层供销社建设。

（六）做好信访稳定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县供销合作社联合社所属预算单位构成情况

宝丰县供销合作社联合社本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县供销合作社联合社本级预算包括：办公室、财务股、人事股、合作指导股、资产管理股的预算。

第二部分

宝丰县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年收入总计274.5万元，支出总计274.5万元，与2022年预算相比，收入减少230.0万元，下降45.6%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少230.0万元，下降45.6%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年收入合计274.5万元，其中：一般公共预算274.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年支出合计274.5万元，其中：基本支出191.2万元，占69.6%；项目支出83.3万元，占30.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年一般公共预算收支预算274.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少80.0万元，下降22.6%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少150.0万元，下降100.0%，主要原

因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出年初预算为274.5万元。与2022年预算相比，减少80万元，下降22.6%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：基本支出191.2万元，占69.6%；项目支出83.3万元，占30.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为274.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.8万元，占12.3%；卫生健康（类）支出5.5万元，占2%；商业服务业等（类）支出226.2万元，占82.5%；住房保障（类）支出8.8万元，占3.2%。（因四舍五入存在尾差）。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为33.8万元，与2022年预算相比，增加21万元，增长164.1%，主要是2023年退休1人，增加退休人员单位负担三金款21万元。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0万元，与2022年预算相比，减少1.6万元，下降100%，主要是减少对个人和家庭的补助1.6万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降9.1%，主要是2023年调出行政科级人员1人，工资经费比2022年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是2023年调出行政科级人员1人，工资经费比2022年减少。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为70.8万元，与2022年预算相比，减少63.8万元，下降47.4%，主要是2023年调出行政科级人员1人，工资经费比2022年减少，因项目类型调整2023年比2022年减少行政运行其他运作类支出57.1万元。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为94.1万元，与2022年预算相比，减少19.1万元，下降16.9%，主要是2023年比2022年减少目标考核奖、季度奖励性绩效工资、取暖补贴等工资福利支出。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2023年预算数为61.3万元，与2022年预算相比，增加42.3万元，增长222.6%，主要是因项目类型调整2023年比2022年增加其他商业流通事务支出项目支出42.3万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降8.3%，主要是2023年调出行政科级人员1人，工资经费比2022年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出年初预算为191.2万元。其中：

人员经费122.6万元，占64.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、住房公积金；

公用经费68.6万元，占35.9%，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务

用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年政府性基金预算年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2022年减少150.0万元，下降100.0%。主要原因：宝丰县供销合作社联合社2023年无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县供销合作社联合社无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出预算68.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加49.6万元，增长261.1%，主要原因：因工作需要增加机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县供销合作社联合社2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县供销合作社联合社2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县供销合作社联合社纳入预算绩效管理的支出总额为274.5万元，其中：基本支出191.2万元；项目支出83.3万元，涉及项目5个。

宝丰县供销合作社联合社2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县供销合作社联合社2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县供销合作社联合社2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	274.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	274.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	33.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	226.2
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	8.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	274.5	本 年 支 出 合 计	274.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	274.5	支 出 总 计	274.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	274.5	274.5	274.5	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
607	宝丰县供销合作社联合社	274.5	274.5	274.5	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
607001	宝丰县供销合作社联合社	274.5	274.5	274.5	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	274.5	191.2	122.3	0.3	68.6	0	83.3	83.3	0
			607	宝丰县供销合作社联合社	274.5	191.2	122.3	0.3	68.6	0	83.3	83.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	11.8	11.8	0	0	0	22.0	22.0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
216	02	01		行政运行	70.8	70.8	70.8	0	0	0	0	0	0
216	02	50		事业运行	94.1	94.1	25.2	0.3	68.6	0	0	0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	61.3	0	0	0	0	0	61.3	61.3	0
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	274.5	一、本年支出	274.5	274.5	274.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	274.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	274.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	33.8	33.8	33.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.6	5.6	5.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	226.2	226.2	226.2	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	8.8	8.8	8.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	274.5	支出合计	274.5	274.5	274.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	274.5	191.2	122.3	0.3	68.6	0	83.3	83.3	0
			607	宝丰县供销合作社联合社	274.5	191.2	122.3	0.3	68.6	0	83.3	83.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	11.8	11.8	0	0	0	22.0	22.0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
216	02	01		行政运行	70.8	70.8	70.8	0	0	0	0	0	0
216	02	50		事业运行	94.1	94.1	25.2	0.3	68.6	0	0	0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	61.3	0	0	0	0	0	61.3	61.3	0
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	191.2	122.6	68.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.8	11.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.3	55.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.8	6.8	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.2	0	56.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.5	0	8.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0	0	0.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.8	8.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	274.5	274.5	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607		宝丰县供销合作社联合社				274.5	274.5	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.3	55.3	55.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.2	56.2	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	47.3	47.3	47.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	83.3	83.3	0	0	0	0	0	0	0
	607	宝丰县供销合作社联合社	83.3	83.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年6月李新丽退休单位应负担三金款项	宝丰县供销合作社联合社	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	股金兑付工作经费	宝丰县供销合作社联合社	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	供销系统12起信访集案稳定化解费用	宝丰县供销合作社联合社	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	股金兑付资金	宝丰县供销合作社联合社	47.3	47.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	第三届供销品牌农资供需会、第四届农产品推介会及供销社综合改革资金	宝丰县供销合作社联合社	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县供销合作社联合社		
年度履职目标	贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理；组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		274.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		274.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		191.18	
	（2）项目支出		83.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607		83.33	83.33										
607001	宝丰县供销合作社联合社	83.33	83.33										
410421220000000006084	供销系统12起信访集案 稳定化解费用	5.00	5.00			信访办公用品	≤2.6万	电脑	≤4台	维护单位各项工作正常开展	明显	指标1:信访群众满意率	≥95%
						信访办公购打印机	≤2万	采购完成时效	2022年底	非正常上访人员滞留率	≤90%		
						接待差旅费	≤4万	覆盖率	100%	维护单位稳定，推动工作开展	明显		
						信访办公购电脑	≤2万	信访事项及时受理率	≥90%				
								信访事项按期办理率	≥90%				
								办公用品	≤8批				
								打印机	≤4台				
								接待群众上访量	≥200次				
410421220000000009506	股金兑付资金	47.34	47.34			股金兑付资金	≥45.46万元	兑付时效	2022年12月底	化解股金信访事件	显著	股金兑付人员满意度抽查	≥93%
								股民数量	2187户	确保全县大局稳定，工作顺利开展	显著		
								覆盖率	100%				
								社员股金单位	13个				
410421220000000013292	第三届供销品牌农资供需会、第四届农产品推介会及供销社综合改革资金	5.00	5.00			指标1：第二届供销品牌农资供需会费用	≤7.5万元	指标2：农产品推介会参与率	≥95%	会议成果形成情况	合格	指标1：直接服务对象满意度	≥95%
						指标2：第三届农产品推介会费用	≤7.5万元	农产品推介会	1次	指进一步拓宽服务领域	合格		
								指标1：供销品牌农资供需会参与率	≥95%				
								会议完成时效	按期举办				
								供销品牌农资供需会	1次				
410421220000000016534	股金兑付工作经费	4.00	4.00			经济成本	≤18万元	工作开展情况	及时	化解股金信访事件	效果显著	股民满意度	≥93%
								兑付时间	2022年1月至12月				
								股民数量	2187户				
410421220000000017645	2023年6月李新丽退休单位应负担三金款项	21.99	21.99			退休职工养老金及滞纳金	12.35万元	退休职工	1人	为机关工作开展保障	明显	退休职工满意度	≥96%
								提高职工工作积极性	明显	保障退休人员应享受待遇	及时		
								退休职工资金使用时效	及时				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社 单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县供销合作社联合社						
			宝丰县供销合作社联合社						
			宝丰县供销合作社联合社						