

宝鸡市供销合作社

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

二、工作任务

2023年，我们将把全部精力凝聚到学习贯彻党的二十大精神上来，把思想和行动统一到中央和省、市深化供销社综合改革的决策部署上来，着力做好以下五项工作：一是立足岗位职能，聚力落实“十项重点任务”。对标对表市委、市政府确立的十项重点工作任务，立足供销社职能，持续优化市、县、镇、村物流网络建设，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。运用大数据、物联网、云计算、移动互联等新技术新手段，加快推进供销系统数字化建设进程，二是针对短板弱项，持续推进综合改革。针对深化综合改革方面的短板和不足，按照“党建带社建、村社共建”模式，不断发展壮大基层组织，密切基层组织与农民的利益联结，提升基层组织为农服务能力。力争在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方面实现突破，促进供销社加快成为服务农民生产生活的综合平台。深化劳动、人事、工资三项制度改革，持续推动社有企业提质增效。三是聚焦主责主业，持续提升为农服务能力。积极推进千阳、凤县、眉县、陈仓、凤翔、岐山等农资企业发展，培育系统龙头骨干企业。支持

各类农资市场主体共建共享，发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式。加快“211”“151”工程建设进度，确保高标准完成目标任务。以凤翔区全国供销总社县域流通服务网络强县为牵引，大力推进联合与合作，形成县有配送中心、镇有超市、村有连锁便民店的农村日用消费品现代经营网络。重点抓好土地托管、代耕代种、配方施肥、统防统治、收储加工等系列化服务，加快构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，为农民提供精准化服务。四是聚焦产销对接，助力乡村振兴。开展多种形式的产销对接，组织指导县区积极推进农产品进市场、进超市、进校园、进社区，实现“农超、农企、农校、农社”产销对接，拓展农产品销售渠道。强化电商人才培养，立足县域资源禀赋和电商发展实际，指导创新优化电商发展模式，全年全系统电商销售额增长30%以上。继续加大力度运营好832平台，力争全年入驻832平台供应商总数、总商品数、上架商品数以及成交额取得新突破。五是聚力项目建设，促进高质量发展。以实施供销社高质量发展年活动为目标，统筹推进项目和招商引资。加强与省社、全国总社的对接，积极争取上级支持，坚持“引进来、走出去”并举，精心谋划编制招商引资项目册，由市社领导带队，组织人员外出招商。对正在实施的项目，要加大督促检查，精准施策，确保按计划达产达效。通过落实以上工作举措切实把传统经营业务和现代流通方式结合起来，把生产、流通和消费衔接起来，切实加快供销社改革发展步伐，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化

作出新贡献。

三、预算单位构成

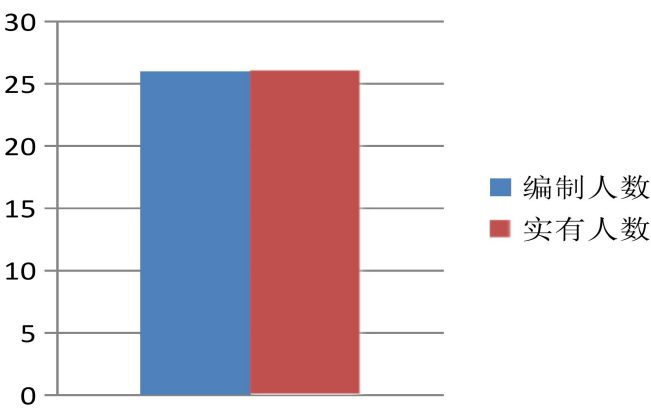
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市供销合作社部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 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。本部门当年预算收入 631.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 170.64 万元，主要原因是人员经费增长；本部门当年预算支出 631.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 170.64 万元，主要原因是人员经费增长。

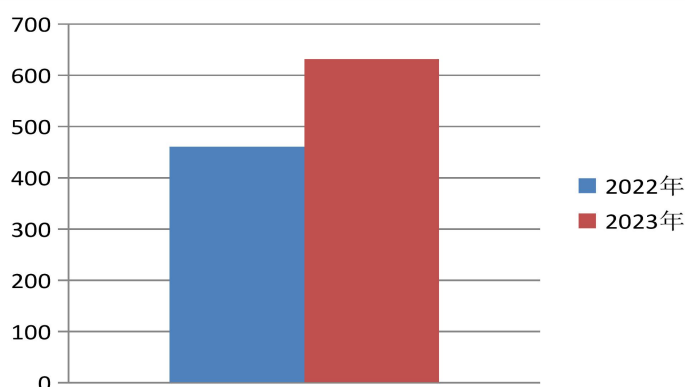
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 631.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 170.64 万元，主要原因是人员经费增长；本部门当年财政拨款支出 631.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 170.64 万元，主要原因是人员经费增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 631.59 万元，较上年增加 170.64 万元，主要原因是人员经费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 631.59 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，精简培训经费支出；

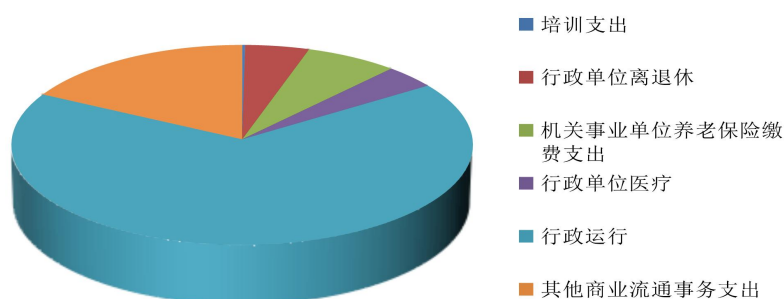
（2）行政单位离退休（2080501）23.15 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是工资基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.67 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是工资基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）21.18 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是工资基数调整；

（5）行政运行（2160201）528.59 万元，较上年增加 219.67 万元，原因是人员经费增长；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）20 万元，较上年减少 60 万元，原因是精简供销社培育壮大工程项目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 631.59 万元，其中：

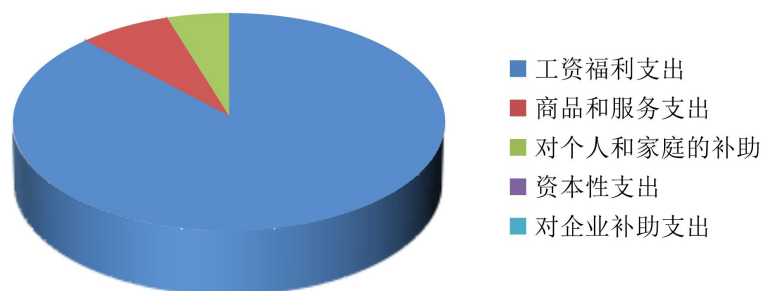
工资福利支出（301）554.70 万元，较上年增加 229.33 万元，原因是增加绩效考核奖、由于工资数调整，工资支出及各类保险支出增加；

商品和服务支出（302）46.05 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是机关运行经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）30.84 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是离休人员工资基数调整；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是未安排采购办公设备；

对企业补助支出（312）0 万元，较上年减少 60 万元，原因是精简供销社培育壮大工程项目支出。



（2）本部门当年一般公共预算支出 631.59 万元，其中：
机关工资福利支出（501）554.70 万元，较上年增加 229.33 万元，原因是增加绩效考核奖、由于工资数调整，工资支出及各类保险支出增加；

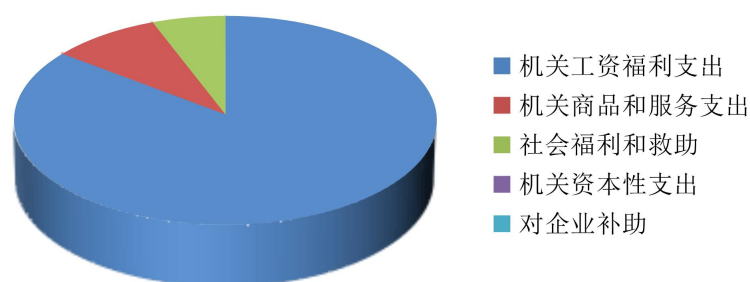
机关商品和服务支出（502）46.05 万元，较上年增加

1.59 万元，原因是机关运行经费支出；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是未安排采购办公设备；

对企业补助（507）0 万元，较上年减少 60 万元，原因是精简供销社培育壮大工程项目支出；

社会福利和救助（509）30.84 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是离休人员工资基数调整。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元（25%），增加的主要原因是为了顺利完成本年目标任务，结合近年支出情况，增加预算资金。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是随着使用年限增加车辆维修费用增长、油价上涨，结合近年支出情况，增加预算资金；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是为了推进供销社工作，安排省市布置的各项工作而召开会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是为推进供销社工作，参加省市举办的各类培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息宣传财务统计工作培训	2023 年 8 月	50 人	1	
2	全市供销社工作会	2023 年 3 月	80 人	1	
3	全市供销社工作半年推进会	2023 年 3 月	80 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 631.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.05 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是维护机关正常运转支出。

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. “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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	631.59	一、部门预算	631.59	一、部门预算	631.59	一、部门预算	631.59
1、财政拨款	631.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585.37	1、机关工资福利支出	554.69
(1)一般公共预算拨款	631.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	528.48	2、机关商品和服务支出	46.05
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	26.05	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	30.84	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	1.00	(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	46.21	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	26.21	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	60.82	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	

的收费							
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	30.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.18	(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	548.58	(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	631.59	本年支出合计	631.59	本年支出合计	631.59	本年支出合计	631.59
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	631.59	支出总计	631.59	支出总计	631.59	支出总计	631.59

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	631.59	631.59										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	631.59	631.59								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	631.59	一、财政拨款	631.59	一、财政拨款	631.59	一、财政拨款	631.59
1、一般公共预算拨款	631.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585.37	1、机关工资福利支出	554.69
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	528.48	2、机关商品和服务支出	46.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.05	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	30.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	46.21	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	26.21	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.82	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30.84

		10、卫生健康支出	21.18	(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	548.58	(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	631.59	本年支出合计	631.59	本年支出合计	631.59	本年支出合计	631.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	631.59	支出总计	631.59	支出总计	631.59	支出总计	631.59

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：万元

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	631.59	559.33	26.05	46.21	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82			
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82			
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67			
210	卫生健康支出	21.18	21.18			
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18			
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18			
216	商业服务业等支出	548.59	477.33	25.05	46.21	
21602	商业流通事务	548.59	477.33	25.05	46.21	
2160201	行政运行	528.59	477.33	25.05	26.21	
2160299	其他商业流通事务支出	20.00			20.00	

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：万元

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			631.59	559.33	26.05	46.21	
301	工资福利支出			554.70	528.49		26.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.12	210.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.65	246.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.66	10.45		26.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.67	37.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41			
302	商品和服务支出			46.05		26.05	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.05		2.05	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		2.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		2.20	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		2.10	2.00	
303	对个人和家庭的补助			30.84	30.84			
30301	离休费	50905	离退休费	23.15	23.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.56	7.56			

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：万元

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	585.38	559.33	26.05	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82		
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82		
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67		
210	卫生健康支出	21.18	21.18		
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18		
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18		
216	商业服务业等支出	502.38	477.33	25.05	
21602	商业流通事务	502.38	477.33	25.05	
2160201	行政运行	502.38	477.33	25.05	

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：万元

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			585.37	559.33	26.05	
301	工资福利支出			528.49	528.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.12	210.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.65	246.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.67	37.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
302	商品和服务支出			26.05		26.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助			30.84	30.84		
30301	离休费	50905	离退休费	23.15	23.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.56	7.56		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
614	宝鸡市供销合作社	46. 21	
614001	宝鸡市供销合作社	46. 21	
	2023 年度本级专项供销社绩效考核奖	26. 21	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项供销社农产品流通再生资源行业管理电商项目	20. 00	为了全面推进乡村振兴、构建新发展格局，加强县域流通服务网络建设，积极域内外推介宝鸡农特品牌产品，组织专业合作社、社有企业、加盟企业等市场主体参加各种省级以上的展销会。对宝鸡供销农资供应联盟基础配套设施落后的农资企业进行改造升级，提升企业效益。结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，加强行业政策的宣传，加大对从业人员的培训力度，建立规范有序的再生资源市场秩序，提升行业整体形象。举办全系统项目培训会，赴先进地区学习电商发展经验。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

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 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费					
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		7	4		2	2		2	2	1	8	5		2	3		3	2	1	1				1		1			
614	宝鸡市供销合作社	7	4		2	2		2	2	1	8	5		2	3		3	2	1	1				1		1			
614001	宝鸡市供销合作社	7	4		2	2		2	2	1	8	5		2	3		3	2	1	1				1		1			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项供销社农产品流通再生资源行业管理电商项目、绩效考核奖项目		
主管部门			宝鸡市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.21	
			其中: 财政拨款	46.21	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 为了全面推进乡村振兴、构建新发展格局, 加强县域流通服务网络建设, 积极域内外推介宝鸡农特品牌产品, 组织专业合作社、社有企业、加盟企业等市场主体参加各种省级以上的展销会。同时还对宝鸡供销农资供应联盟基础配套设施落后的农资企业进行改造升级, 组织农产品企业、专业合作社、农资企业与农技部门进行对接, 加大培训力度, 提升企业效益。				
	目标 2: 结合城市环境卫生综合整治, 积极开展再生资源行业专项整治活动, 加强行业政策的宣传, 加大对从业人员的培训力度, 建立规范有序的再生资源市场秩序。积极发展规范化的再生资源回收利用网络, 加快形成集回收、仓储、配送、加工利用为一体的产业链, 提高再生资源回收利用水平, 实现再生资源产业化经营、无害化处理, 改善行业整体面貌, 提升行业整体形象。				
	目标 3: 举办全系统项目培训会, 外出参加电商和项目培训, 赴先进地区学习电商发展经验, 市社领导带队分批次外出招商, 全年项目检查 8 次以上。				
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: 各类农产品展会	10 次	
			指标 2: 农资企业改造升级	3 个	
			指标 3: 开展项目督导检查	8 次	
		质量指标	指标 1: 举办供销年货节	1 次	
			指标 2: 农资企业改造升级完成	100%	
			指标 3: 再生资源专项整治活动	4 次	
		时效指标	指标 1: 完成展会	12 月份	
			指标 2: 项目督导检查	每季度 2 次	
		成本指标	指标 1: 供销社农产品流通再生资源行业管理电商项目	20 万元	
	指标 2: 绩效考核奖项目		26.21 万元		

	效益指标	经济效益指标	指标 1：直接带动农产品增收	300 万元	
			指标 2：全系统完成招商引资	2 亿元	
			指标 3：争取省级新网工程项目	5 个	
		社会效益指标	指标 1：带动农资企业改造	长期	
			指标 2：提升项目管理水平	长期	
		生态效益指标	指标 1：废弃物减少及降低环境污染	长期	
			指标 2：展会有机产品率	90%	
		可持续影响指标	指标 1：构建三级县域流通服务网络	长期	
			指标 2：扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层社满意度	95%	
			指标 2：社区等服务对象满意度	95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社			
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
	基本支出	人员经费	559.32	559.32	
	基本支出	日常公用经费	26.05	26.05	
	项目支出	项目经费	46.21	46.21	
	金额合计		631.58	631.58	
年度 总体 目标	目标：2023 年，我们将把全部精力凝聚到学习贯彻党的二十大精神上来，把思想和行动统一到中央和省、市深化供销社综合改革的决策部署上来，着力做好以下五项工作：一是立足岗位职能,聚力落实“十项重点任务”。对标对表市委、市政府确立的十项重点工作任务，立足供销社职能，持续优化市、县、镇、村物流网络建设，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。运用大数据、物联网、云计算、移动互联等新技术新手段，加快推进供销系统数字化建设进程，二是针对短板弱项，持续推进综合改革。针对深化综合改革方面的短板和不足，按照“党建带社建、村社共建”模式，不断发展壮大基层组织，密切基层组织与农民的利益联结，提升基层组织为农服务能力。力争在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方面实现突破，促进供销社加快成为服务农民生产生活的综合平台。深化劳动、人事、工资三项制度改革，持续推动社有企业提质增效。三是聚焦主责主业，持续提升为农服务能力。积极推进千阳、凤县、眉县、陈仓、凤翔、岐山等农资企业发展，培育系统龙头骨干企业。支持各类农资市场主体共建共享，发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式。加快“211”“151”工程建设进度，确保高标准完成目标任务。以凤翔区全国供销总社县域流通服务网络强县为牵引，大力推进联合与合作，形成县有配送中心、镇有超市、村有连锁便民店的农村日用消费品现代经营网络。重点抓好土地托管、代耕代种、配方施肥、统防统治、收储加工等系列化服务，加快构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，为农民提供精准化服务。四是聚焦产销对接，助力乡村振兴。开展多种形式的产销对接，组织指导县区积极推进农产品进市场、进超市、进校园、进社区，实现“农超、农企、农校、农社”产销对接，拓展农产品销售渠道。强化电商人才培训，立足县域资源禀赋和电商发展实际，指导创新优化电商发展模式，全年全系统电商销售额增长 30%以上。继续加大力度运营好 832 平台，力争全年入驻 832 平台供应商总数、总商品数、上架商品数以及成交额取得新突破。五是聚力项目建设，促进高质量发展。以实施供销社高质量发展年活动为目标，统筹推进项目和招商引资。加强与省社、全国总社的对接，积极争取上级支持，坚持“引进来、走出去”并举，精心谋划编制招商引资项目册，由市社领导带队，组织人员外出招商。对正在实施的项目，要加大督促检查，精准施策，确保按计划达产达效。通过落实以上工作举措切实把传统经营业务和现代流通方式结合起来，把生产、流通和消费衔接起来，切实加快供销社改革发展步伐，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献。				

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: 各类农产品展会	10 次
			指标 2: 农资企业改造升级	3 个
			指标 3: 开展项目督导检查	8 次
		质量指标	指标 1: 举办供销年货节	1 次
			指标 2: 农资企业改造升级完成	100%
			指标 3: 再生资源专项整治活动	4 次
		时效指标	指标 1: 完成展会	12 月份
			指标 2: 项目督导检查	每季度 2 次
		成本指标	指标 1: 人员经费	559.32 万元
			指标 2: 日常公用经费	26.05 万元
			指标 3: 项目经费	46.21 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 直接带动农产品增收	300 万元
			指标 2: 全系统完成招商引资	2 亿元
			指标 3: 争取省级新网工程项目	5 个
		社会效益指标	指标 1: 带动农资企业改造	长期
			指标 2: 提升项目管理水平	长期
		生态效益指标	指标 1: 废弃物减少及降低环境污染	长期
			指标 2: 展会有机产品率	90%
		可持续影响指标	指标 1: 构建三级县域流通服务网络	长期
			指标 2: 扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层社满意度	95%
			指标 2: 社区等服务对象满意度	95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项供销社农产品流通再生资源行业管理电商项目、绩效考核奖项目			
主管部门		宝鸡市供销合作社		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.21	年度资金总额:	46.21	
	其中: 财政拨款	46.21	其中: 财政拨款	46.21	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 2023 年, 我们将把全部精力凝聚到学习贯彻党的二十大精神上来, 把思想和行动统一到中央和省、市深化供销社综合改革的决策部署上来, 着力做好以下五项工作: 一是立足岗位职能, 聚力落实“十项重点任务”。对标对表市委、市政府确立的十项重点工作任务, 立足供销社职能, 持续优化市、县、镇、村物流网络建设, 畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。运用大数据、物联网、云计算、移动互联等新技术新手段, 加快推进供销系统数字化建设进程, 二是针对短板弱项, 持续推进综合改革。针对深化综合改革方面的短板和不足, 按照“党建带社建、村社共建”模式, 不断发展壮大基层组织, 密切基层组织与农民的利益联结, 提升基层组织为农服务能力。力争在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方面实现突破, 促进供销社加快成为服务农民生产生活的综合平台。深化劳动、人事、工资三项制度改革, 持续推动社有企业提质增效。三是聚焦主责主业, 持续提升为农服务能力。积极推进千阳、凤县、眉县、陈仓、凤翔、岐山等农资企业发展, 培育系统龙头骨干企业。支持各类农资市场主体共建共享, 发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式。加快“211”“151”工程建设进度, 确保高标准完成目标任务。以凤翔区全国供销总社县域流通服务网络强县为牵引, 大力推进联合与合作, 形成县有配送中心、镇有超市、村有连锁便民店的农村日用消费品现代经营网络。重点抓好土地托管、代耕代种、配方施肥、统防统治、收储加工等系列化服务, 加快构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系, 为农民提供精准化服务。四是聚焦产销对接, 助力乡村振兴。开展多种形式的产销对接, 组织指导县区积极推进农产品进市场、进超市、进校园、进社区, 实现“农超、农企、农校、农社”产销对接, 拓展农			目标 1: 为了全面推进乡村振兴、构建新发展格局, 加强县域流通服务网络建设, 积极域内外推介宝鸡农特品牌产品, 组织专业合作社、社有企业、加盟企业等市场主体参加各种省级以上的展销会。同时还对宝鸡供销农资供应联盟基础配套设施落后的农资企业进行改造升级, 组织农产品企业、专业合作社、农资企业与农技部门进行对接, 加大培训力度, 提升企业效益。 目标 2: 结合城市环境卫生综合整治, 积极开展再生资源行业专项整治活动, 加强行业政策的宣传, 加大对从业人员的培训力度, 建立规范有序的再生资源市场秩序。积极发展规范化的再生资源回收利用网络, 加快形成集回收、仓储、配送、加工利用为一体的产业链, 提高再生资源回收利用水平, 实现再生资源产业化经营、无	

	产品销售渠道。强化电商人才培养，立足县域资源禀赋和电商发展实际，指导创新优化电商发展模式，全年全系统电商销售额增长 30%以上。继续加大力度运营好 832 平台，力争全年入驻 832 平台供应商总数、总商品数、上架商品数以及成交额取得新突破。五是聚力项目建设，促进高质量发展。以实施供销社高质量发展年活动为目标，统筹推进项目和招商引资。加强与省社、全国总社的对接，积极争取上级支持，坚持“引进来、走出去”并举，精心谋划编制招商引资项目册，由市社领导带队，组织人员外出招商。对正在实施的项目，要加大督促检查，精准施策，确保按计划达产达效。通过落实以上工作举措切实把传统经营业务和现代流通方式结合起来，把生产、流通和消费衔接起来，切实加快供销社改革发展步伐，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献。			害化处理，改善行业整体面貌，提升行业整体形象。 目标 3：举办全系统项目培训会，外出参加电商和项目培训，赴先进地区学习电商发展经验，市社领导带队分批次外出招商，全年项目检查 8 次以上。	
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：各类农产品展会	10 次	
			指标 2：农资企业改造升级	3 个	
			指标 3：开展项目督导检查	8 次	
		质量指标	指标 1：举办供销社年货节	1 次	
			指标 2：农资企业改造升级完成	100%	
			指标 3：再生资源专项整治活动	4 次	
		时效指标	指标 1：完成展会	12 月份	
			指标 2：项目督导检查	每季度 2 次	
		成本指标	指标 1：供销社农产品流通再生资源行业管理电商项目	20 万元	
			指标 2：绩效考核奖项目	26.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：直接带动农产品增收	300 万元	
			指标 2：全系统完成招商引资	2 亿元	
			指标 3：争取省级新网工程项目	5 个	
		社会效益指标	指标 1：带动农资企业改造	长期	
			指标 2：提升项目管理水平	长期	
		生态效益指标	指标 1：废弃物减少及降低环境污染	长期	
			指标 2：展会有机产品率	90%	
		可持续	指标 1：构建三级县域流通服务网络	长期	

		影响 指标	指标 2：扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期	
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：基层社满意度	95%	
			指标 2：社区等服务对象满意度	95%	