

白河县供销社合作社联合社

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、2023年度工作任务
- 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 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据供销合作社改革发展的需要，白河县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

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；指导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

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、棉花、茶叶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。

3、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。

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；加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设、综合服务体系和

信息化服务网络建设，发展供销合作社电子商务，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；开展农村合作金融服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；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业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全县各级供销社社有资产的管理。

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经外贸工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门下设 4 个股、中心，包括：综合股、人教股、财务资产管理股、合作经济指导服务中心。

二、2023 年度工作任务

1、继续深化供销社综合改革。紧紧围绕“深化综合改革”这条主线，增强改革的机遇意识、责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨，创新思路，开拓进取，在推进实施乡村振兴战略中全面提升供销合作社服务“三农”能力和水平。

2、完善基层服务体系。通过争取省、市、县财政资金扶持和项目带动，采取开放办社方式，联合社会力量，新建基层供销社2个，新建村级综合服务社5个，提升改造规范基层供销社2个，创建合作社示范社4个。整合基层传统经营服务网点资源，完善再生资源回收利用，主动参与乡村环境整治，新增再生资源回收网点6个。加强组织县域农特产品推介宣传，开展富硒农产品线上线下展销推介活动3场次。做好社属企业和基层社管理服务工作，确保全系统实现销售收入800万元，实现利润60万元。

3、全面实施农业社会化服务惠农工程。完善各类农业生产服务中心1个，新增土地托管等农业社会化服务面积3000亩。

4、创新经营模式，推进农业社会化服务体系建设。以县级农民专业合作社联合社为纽带，整合基层社、社有企业、农民专业合作社等资源，推进与各类新型农业主体的联合与合作，采取菜单式、保姆式等服务模式，推广统防统治、测土配方、庄稼医院、农田托管（流转）等。积极开展村级综合服务社联合共建，加强组织联合、网络连接、利益联系，把供销社企业及领办的农民专业合作社联合起来，打造成供销社最基层的网络服务平台，服务群众“最后一公里”。

5、创新服务模式，积极推行多种形式的产销衔接。持续办好供销合作社系统消费帮扶产销对接会、年货会等展会，促进农副产品销售。积极组织引导企业和农业经济主体参加不同层次、主题多样的以

购代捐、产销对接、展示展销会等活动，深度参与“832平台”平台建设交易方式，配合做好商品组织、供应商服务、仓储物流等工作，加大在平台采购消费帮扶农副产品工作力度，鼓励系统各类流通主体设立消费帮扶农产品的专区、专柜、专馆，构建稳定运营的销售网络，继续抓好包村帮扶工作，助力乡村振兴。

6、争取项目支持，推进重点项目建设。完善机制抓落实，坚持以项目建设为抓手，认真做好工作汇报，精心策划包装省级“新网工程”专项资金项目，积极争取政府其他项目配套资金支持，重点培育再生资源回收利用龙头企业的发展壮大，抓好再生资源回收利用基层网点及废旧物资回收分拣中心建设，力争省、市供销社将白河县纳入2023年省级再生资源回收利用示范县的“盘子”，推进白河县农村垃圾分类及再生资源回收利用体系建设，助力乡村振兴城乡环境治理。

7、解决流通环节农村“最后一公里”问题。积极与邮政等快递企业合作，完善建设村级快递驿站助力农村电子商务快速发展，解决农村农特产品线上销售。

8、抓好系统内的安全稳定工作，依法维护职工权益，努力化解历史遗留矛盾，确保供销系统基本稳定。加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故。

9、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。

10、围绕全县大局，继续抓好驻村帮扶工作和创卫工作。坚持“四个不摘”的要求，制定帮扶措施，巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。全面完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

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

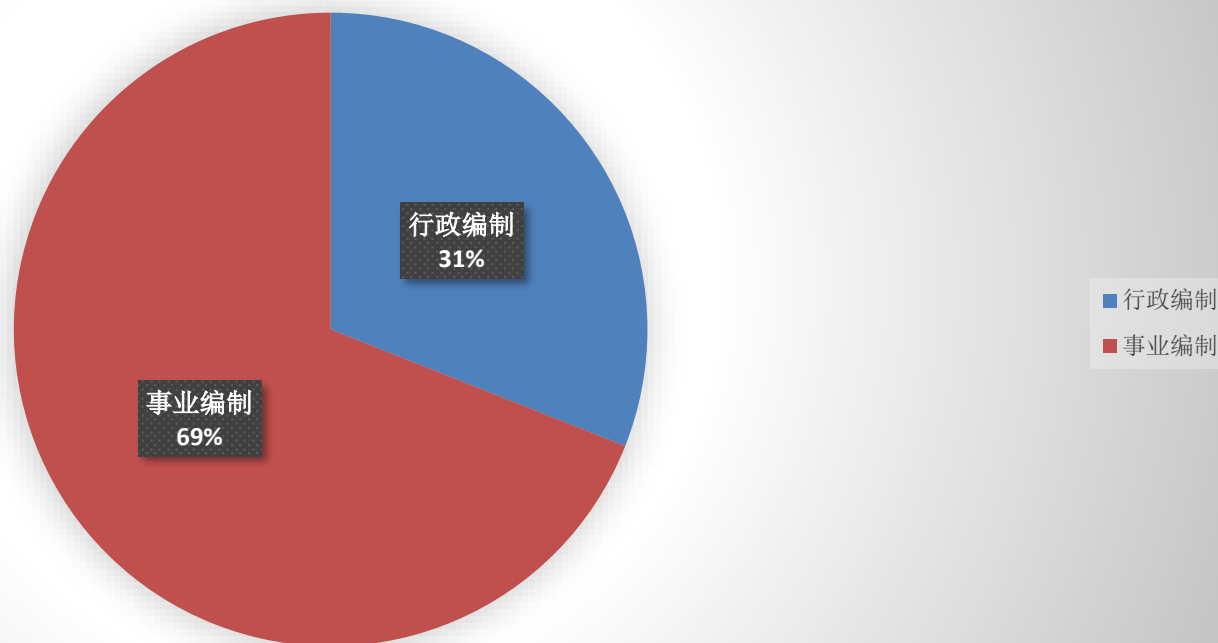
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县供销合作社联合社	

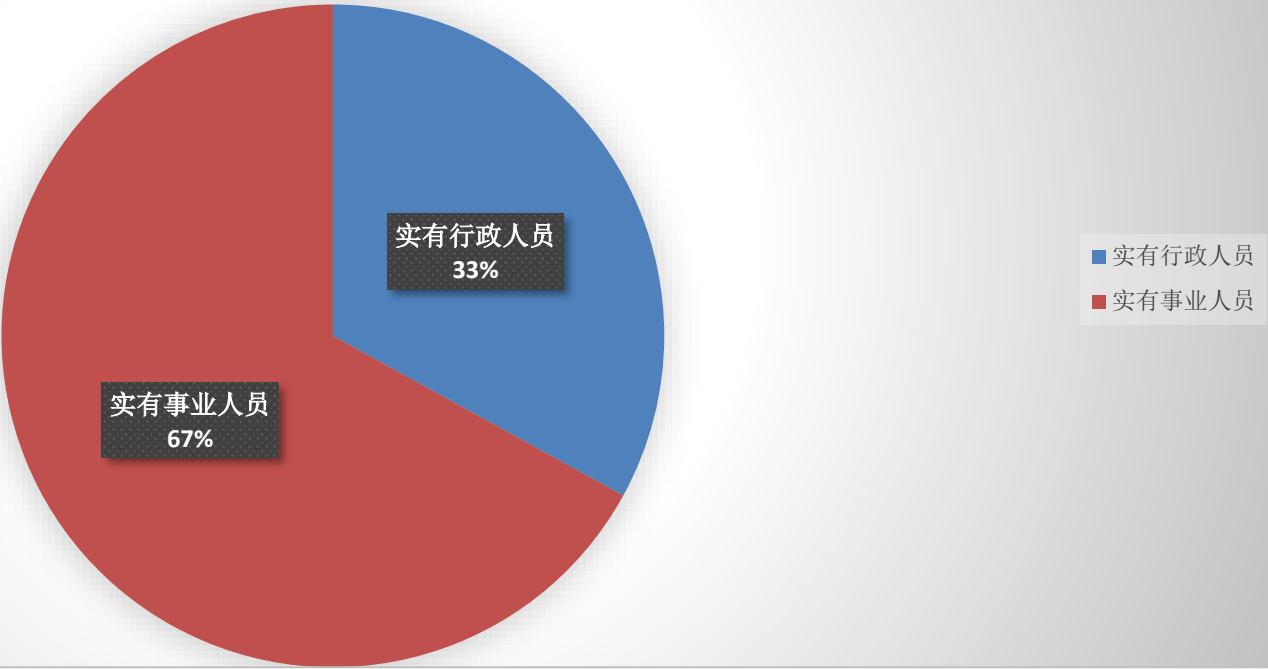
四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中：行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



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240.44万元，其中一般公共预算拨款收入240.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加了76.84万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和人员工资调整增加；2023年本部门预算支出240.44万元，其中一般公共预算拨款支出240.44万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加了76.84万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和人员工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入240.44万元，其中一般公共预算拨款收入240.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加76.84万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和人员工资调整增加；2023年本部门财政拨款支出240.44万元，其中一般

公共预算拨款支出240.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加76.84万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和人员工资调整增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出240.44万元，较上年增加76.84万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和人员工资调整增加。

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240.44万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.88万元，较上年增加2.54万元，原因是由于工资调整增加使单位缴费基数增涨。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.94万元，较上年增加1.27万元，原因是由于工资调整增加使单位缴费基数增涨。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年增加1.30万元，原因是由于工资调整增加使单位缴费基数增涨。

(4) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）3.16万元，较上年增加1.60万元，原因是2023年度增加1名驻村工作队员。

(5) 事业运行（2160250）137.36万元，较上年增加17.69万元，原因是工资调整增加了人员费用支

出。

(6)其他商业流通事务支出（2160299）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是2023年度增加了解决供销社系统遗留问题专项资金。

(7)住房公积金（2210201）13.94万元，较上年增加2.44万元，原因是由于工资调整增加使单位缴费基数增涨。

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 240.44万元，其中：

工资福利支出（301）171.07万元，较上年增加 25.96万元，原因是单位人员工资调整增加了人员费用支出。

商品和服务支出（302）14.57万元，较上年减少0.80万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）54.80万元，较上年增加51.68万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和驻村工作队员增加。

(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240.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.07万元，较上年增加171.07万元，原因是上年度将工资福利支出列入“对事业单位经常性补助”科目。

机关商品和服务支出（502）14.57万元，较上年增加14.57万元，原因是上年度将工资福利支出列入“对事业单位经常性补助”科目。

对个人和家庭的补助（509）54.80万元，较上年增加51.68万元，主要原因是解决供销社系统遗留问题专项资金和驻村工作队员增加。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.70万元，增加了70%，增加的主要原因是2023年我单位承担了消费帮扶工作任务，为举办我县农产品消费帮扶宣传推介活动的公务接待。其中：公务接待费1.00万元，较上年增加0.70万元，增加了70%，增加的主要原因是2023年我单位承担了消费帮扶工作任务，为举办我县农产品消费帮扶宣传推介活动的公务接待；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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20.00万元以上的设备0台（套）。

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。

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240.44万元，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）。

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9.73万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员工资调整增加了工会经费计提基数。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

(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：白河县供销合作社

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2023 年年初预算暂未安排政府采购预算
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	
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。

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	240.44	一、部门预算	240.44	一、部门预算	240.44	一、部门预算	240.44
2	1、财政拨款	240.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	187.28	1、机关工资 福利支出	171.07
3	(1)一般公共预算拨 款	240.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	171.07	2、机关商品 和服务支出	14.57
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	14.57	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	1.64	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	53.16	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	26.82	(2)商品和服务 支出	0.00	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	53.16	9、对个人和 家庭的补助	54.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.16	(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	3.16	(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	187.36	(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	13.94				
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	240.44	本年支出合计	240.44	本年支出合计	163.60	本年支出合计	240.44
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	收入总计	240.44	支出总计	240.44	支出总计	240.44	支出总计	240.44

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	240.44	一、财政拨款	240.44	一、财政拨款	240.44	一、财政拨款	240.44
2	1、一般公共预算拨 款	240.44	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	187.28	1、机关工资 福利支出	171.07
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	171.07	2、机关商品 和服务支出	14.57
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	14.57	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	1.64	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	53.16	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	26.82	(2)商品和服务 支出	0.00	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	53.16	9、对个人和 家庭的补助	54.80
11			10、卫生健康支 出	9.16	(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	3.16	(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	187.36	(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	13.94				
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	240.44	本年支出合计	240.44	本年支出合计	240.44	本年支出合计	240.44
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	240.44	支出总计	240.44	支出总计	240.44	支出总计	240.44

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）

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	240.44	177.55	9.73	53.16	
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	3.16	0.00	0.00	3.16	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.16	0.00	0.00	3.16	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.16	0.00	0.00	3.16	
12	216	商业服务业等支出	187.36	127.63	9.73	50.00	
13	21602	商业流通事务	187.36	127.63	9.73	50.00	
14	2160250	事业运行	137.36	127.63	9.73	0.00	
15	2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	

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）

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			240.44	177.55	9.73	53.16	
2	301	工资福利支出			171.07	171.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.83	61.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.65	20.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.56	14.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工作福利支出	22.17	22.17	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.57	4.84	9.73	0.00	
14	30201	办公费	50201	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30205	水费	50201	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50201	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	

21	30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			54.80	1.64	0.00	53.16	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54.80	1.64	0.00	53.16	

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）

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	187.28	177.55	9.73	
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	137.36	127.63	9.73	
13	21602	商业流通事务	137.36	127.63	9.73	
14	2160250	事业运行	137.36	127.63	9.73	
15	221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	

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）

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			187.28	177.55	9.73	
2	301	工资福利支出			171.07	171.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.83	61.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.65	20.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.56	14.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工作福利支出	22.17	22.17	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.94	13.94	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.37	4.84	9.73	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.5	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.84	4.84	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
23	303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	53.16	
2	163	白河县供销合作社联合社	53.16	
3	163001	白河县供销合作社联合社机关	53.16	
4		专用项目	53.16	
5		其他履职	50.00	
6		解决供销社系统遗留问题补助资金	50.00	由于供销社主要资产的减少造成所属企业和基层社人员费用入不敷出，为解决供销社企业和基层社下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活保障和社保费的差额问题，积极化解供销社系统矛盾，确保供销社稳定过度转型，让供销社原有职工老有所养，安心从业，充分利用县本级财政预算专项资金50万元解决供销社系统企业和基层社费用不足问题，促进供销社完成综合改革稳定推进。
7		乡村振兴	3.16	
8		驻村第一书记和工作队员津补贴	3.16	为充分调动驻村工作队员积极性，保障驻村工作队员驻村期间津补贴按时足额发放，按照白办发【2022】12号文件要求，我单位选派驻村第一书记1人和驻村工作队员1人，驻村工作队员生活补贴预算发放时间从2022年5月起执行；派驻村委构扒镇黑龙村，有效推动驻村帮扶工作顺利进行。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年								当年								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	0.03	0.30		0.30						1.00	1.00		1.00							+0.70	+0.70		+0.70					
2	163	白河县供销社联合社	0.30	0.30		0.30						1.00	1.00		1.00							+0.70	+0.70		+0.70					
3	163001	白河县供销社联合社机关	0.30	0.30		0.30						1.00	1.00		1.00							+0.70	+0.70		+0.70					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴				
主管部门		白河县供销合作社联合社				
资金金额（万元）		实施期资金总额		3.16		
		其中：财政拨款		3.16		
		其他资金				
总体目标	目标1：2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.16万元； 目标2：驻村构扒镇黑龙村，驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月500元，驻村时间每月不少于20天； 目标3：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。					
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	驻村工作队员人数		2人	
			驻村天数		20天/人	
			到村签到		1次/天	
			向镇政府报送考勤表		1次/月	
			驻村数量		1个	
			文件执行率		100%	
		质量指标	镇党委核实出勤率		100%	
			驻村工作时间		2023年度	
		驻村工作完成及时率		100%		
		成本指标	驻村工作队员驻村补助		3.16万元	
	驻村生活补贴标准		2.56万元，40元/人.天			
	驻村乡镇津贴标准		0.6万元，500元/月			
		经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	
			村委会满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		解决供销社系统遗留问题专项资金			
主管部门		白河县供销合作社联合社		实施期限	2023年度
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年解决遗留问题财政资金共计50万元； 目标2：解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题； 目标3：确保供销社稳定过度转型，让供销社原有职工老有所养，安心从业，促进供销社完成综合改革稳定推进。				
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	解决遗留问题总人数	48人	
			解决遗留问题单位个数	8个	
			职工基本生活保障补助	9人	
			职工养老保险缴费	17人	
			职工医疗保险缴费	30人	
			遗属人员生活补助	7人	
			遗留问题人员补偿	4人	
		质量指标	补助支付合规率	100%	
			补助发放准确率	100%	
		时效指标	驻村工作时间	2023年度	
			补助发放及时率	100%	
		时效指标	补助时间	2023年度	
			补助发放及时率	100%	

		成本指标	解决遗留问题补助	50万元	
			职工基本生活保障补助	8.1万元	
			职工养老保险缴费	15.13万元	
			职工医疗保险缴费	15.9万元	
			遗属人员生活补助	2.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障供销社系统矛盾化解	≥95%	
			保障供销社系统稳定发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进供销社系统持续发展	长期	
			确保供销社持续稳定	长期	
	满意度指	服务对象满意度指标	下岗职工、退休人员满意度	≥95%	
			企业、基层社满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		白河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	保障单位人员工资福利	177.55	177.55	
	任务2	保障单位正常运转	9.73	9.73	
	任务3	保障乡村振兴工作任务	3.16	3.16	
	任务4	保基本民生	50	50	
	金额合计		240.44	240.44	
年度总体目标	目标1：服务指导全系统实现销售收入800万元，实现利润60万元； 目标2：新建基层供销社2个、综合服务社5个，规范提升基层社2个； 目标3：创建合作社示范社4个； 目标4：新建再生资源回收利用网点6个，积极参与美化乡村环境创建； 目标5：组织富硒农产品线上线下展销推介活动3场次； 目标6：加强系统安全管理，抓好维稳及矛盾排查工作，确保系统全年无重大事故和社会稳定。				
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	机构人员，在职，离退休	合计24， 12人， 12 人	
			新建基层供销社；综合服务社；提升规范基层社	2个；5个；2个	
			创建合作社示范社	4个	
			新建再生资源回收利用网点	6个	
			组织富硒农产品线上线下展销推介活动	3 场次	

			驻村数量；派驻村工作队员人数	1个，2人
			解决遗留问题下岗职工和退休人员	48人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%； ≥95%；100%；100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%、100%、100%
			驻村工作时间	2023年1-12月
			解决遗留问题人员补助时间	2023年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：187.28万元；分项：人员经费177.55万元；日常公用经费9.73万元
			项目支出：行政事业类项目	
			分项：	合计：53.16万元
			驻村工作队员津补贴	3.16万元
			解决遗留问题下岗职工和退休人员补助	50.00万元
	效益指标	经济效益指标	服务指导供销社系统完成销售收入；实现利润	≥800万元；≥60万元
			预算支出；预算支出执行完成率	≥240.44万元；≥90%
		社会效益指标	带动农民实现增收	≥1000户
			保障单位运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			确保系统矛盾化解和安全稳定	100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			实现乡村环境改善	100%

		生态效益指标		
		可持续影响指标	产业服务、基层组织建设和流通体系建设发展	长期
			带动农民实现增收	长期
			确保供销社持续稳定	长期
			计划执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织服务对象满意度	≥95%
			帮扶群众满意度	≥95%
			下岗职工、退休人员满意度	≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		解决供销社系统遗留问题和驻村村工作队员津补贴专项资金			
主管部门		白河县供销合作社联合社		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.16		年度资金总额:	53.16
	其中: 财政拨款	53.16		其中: 财政拨款	53.16
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 2023年解决遗留问题财政资金共计50万元, 驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.16万元; 目标2: 解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题; 目标3: 确保供销社稳定过度转型, 让供销社原有职工老有所养, 安心从业, 促进供销社完成综合改革稳定推进。 目标4: 驻村构扒镇黑龙村, 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天。 目标5: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2023年解决遗留问题财政资金共计50万元, 驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.16万元; 目标2: 解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题; 目标3: 确保供销社稳定过度转型, 让供销社原有职工老有所养, 安心从业, 促进供销社完成综合改革稳定推进。 目标4: 驻村构扒镇黑龙村, 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天。 目标5: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		

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	解决遗留问题总人数	48人	
			解决遗留问题单位个数	8个	
			职工基本生活保障补助	9人	
			职工养老保险缴费	17人	
			职工医疗保险缴费	30人	
			遗属人员生活补助	7人	
			遗留问题人员补偿	4人	
			驻村工作队员人数	2人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇政府报送考勤表	1次/月	
		质量指标	补助支付合规率	100%	
			补助发放准确率	100%	
			补助发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	解决遗留问题补助和驻村时间	2023年度	
			补助资金发放、工作完成及时率	100%	
		成本指标	解决遗留问题和驻村工作队员驻村补助	53.16万元	
			职工基本生活保障补助	8.1万元	
			职工养老保险缴费	15.13万元	
			职工医疗保险缴费	15.9万元	
			遗属人员生活补助	2.87万元	

			遗留问题人员补偿	8万元	
			驻村生活补贴标准	2.56万元，40元/人.月	
			驻村乡镇津贴标准	0.6万元，500元/.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障供销社系统矛盾化解	≥95%	
			保障供销社系统稳定发展	≥95%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			调有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进供销社系统持续发展	长期	
			确保供销社持续稳定	长期	
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工、退休人员满意度	≥95%	
			企业、基层社满意度	≥95%	
			村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	
			村委会满意度	≥95%	

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。