

汉中市供销合作社
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻落实中、省、市研究制定的合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策文件的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。2、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。3、指导全市供销合作社的组织体系建设，推进全市供销合作社生产、供销、信用“三位一体”综合合作。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。4、拓展为农民和城市居民服务的领域，指导全市供销合作社开展农业生产资料、农产品、日用消费品和再生资源等经营服务活动，培育和构建现代流通体系，提升农产品流通水平。5、指导和推动全市新型合作经济组织建设。指导全市供销合作社发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和农村社会化服务体系建设。6、指导本系统的人才队伍建设有人才开发工作；组织开展对各级供销社干部职工的教育培训。7、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职

能；指导全市各级供销社社有资产的管理。8、开展脱贫攻坚成果巩固拓展和服务“乡村振兴战略”有关工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

二、工作任务

（一）继续深化供销社综合改革。

（二）积极搭建农产品展销平台，抓好汉中农产品进入北京、西安、上海、江苏南通等地的推介展销工作。全年组织推介、展销活动不少于6次。

（三）打造城乡社区综合服务平台，积极开展综合服务社星级社创建活动，全年建成综合服务社星级社20个。

（四）加快推进“三会”制度建设，稳定理事会会议机制，同步建立健全监事会，确保2021年底前各级供销社监事会建立全覆盖。

（五）大力发展村级供销社，全年村级社发展不少于20个。

（六）积极发展农民专业合作社及其联合社，全年发展农民专业合作社及联合社25个，创建专业合作社示范社5个，标杆社5个。

（七）积极参与农村人居环境整治，继续指导留坝县供

销社开展再生资源回收利用工作，指导镇巴、勉县等县区社创造条件开展再生资源回收利用业务。

（八）继续抓好脱贫攻坚工作，抓好帮扶村的脱贫攻坚工作，做好全市供销社系统行业扶贫工作，推动电商扶贫、农产品推介展销等行业扶贫任务全面完成。

（九）加快推进社有企业提质增效。指导市县供销社成立社有资产管理委员会或资产运营公司，建立健全市级社有资产台账。

三、预算单位构成

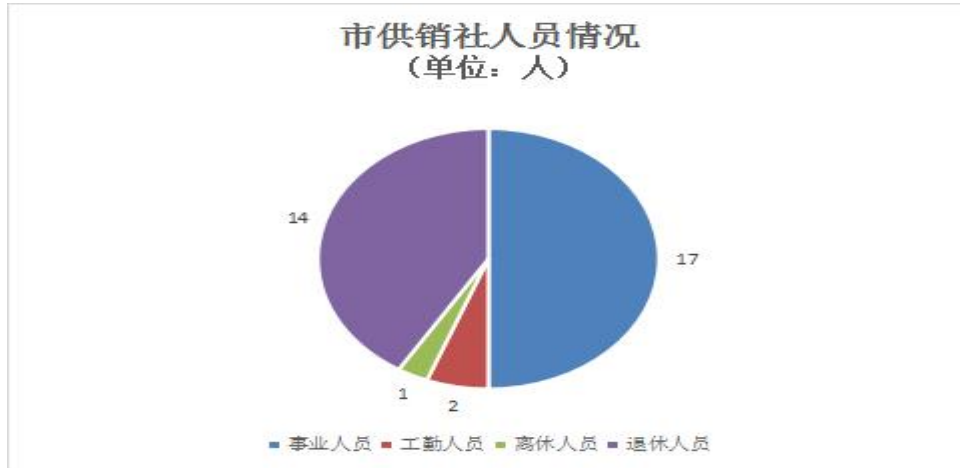
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属事业单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市供销合作社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人事业编制21人，其中事业编制21人；实有人员19人，其中：事业人员17人，工勤人员2人。单位管理的离休人员1人，退休人员14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。2023年本部门预算收入417.52万元，其中一般公共预算拨款收入417.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加107.01万元，增长34.46%，主要原因是增加人员经费和2023年度市级培育壮大工程专项；2023年本部门预算支出417.52万元，其中一般公共预算拨款支出417.52万元政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加107.01万元，增长34.46%，主要原因是增加人员经费和2023年度市级培育壮大工程专项。

(二) 财政拨款收支情况

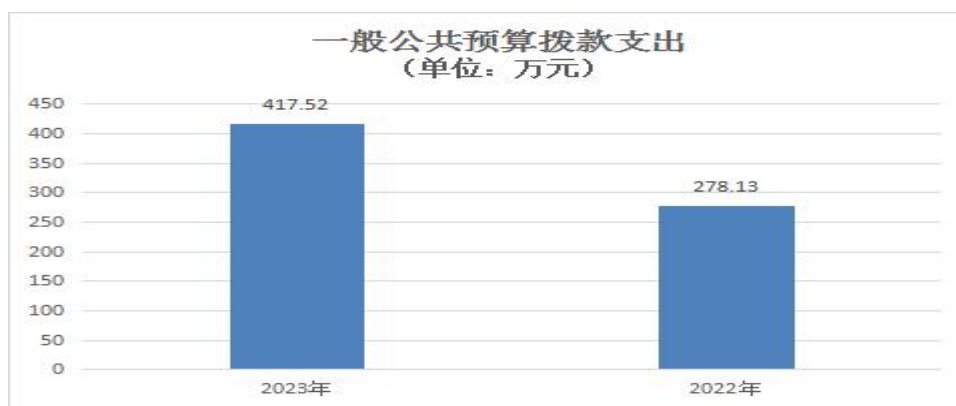
2023年本部门财政拨款预算收入417.52万元，其中一

一般公共预算拨款收入 417.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 107.01 万元，增长 34.46%，主要原因是增加人员经费和 2023 年度市级培育壮大工程专项；2023 年本部门财政拨款预算支出 417.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.52 万元政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 139.29 万元，主要原因是增加人员经费和 2023 年度市级培育壮大工程专项。

（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 417.52 万元，较上年增加 139.39 万元，增长 50.08%，主要原因是增加人员经费和 2023 年度市级培育壮大工程专项。



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 417.52 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）252.15 万元，较上年增加

65.79 万元，增长 35.3%，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2160202）20 万元，与上年持平；

（3）其他商业流通事务支出（2160299）50 万元，较上年增加 50 万元，增长 100%，原因是增加 2023 年度市级培育壮大工程专项；

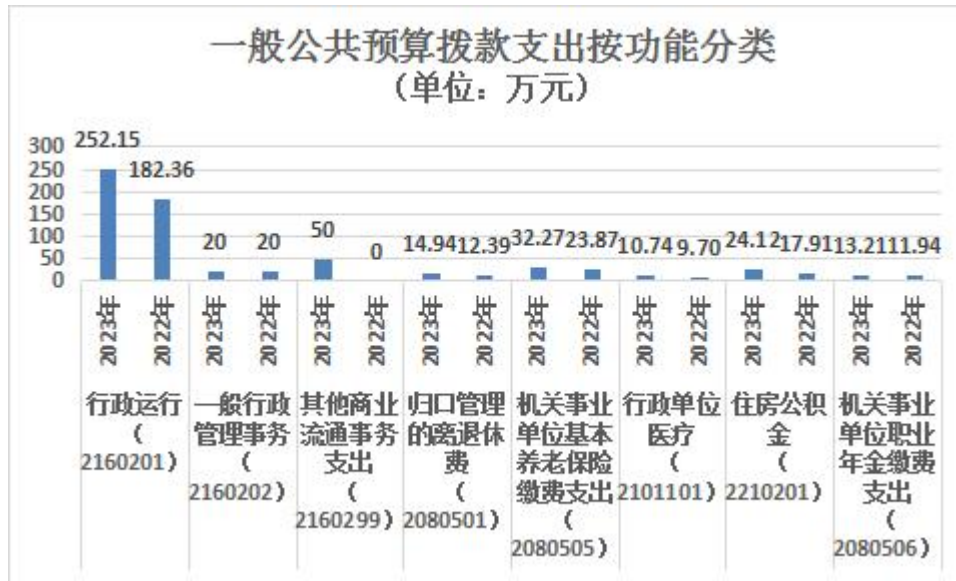
（4）归口管理的离退休费（2080501）14.94 万元，较上年增加 2.59 万元，增长 20.97%，原因是离休费及退休四项费用增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.27 万元，较上年增加 8.4 万元，增长 36.45%，原因是人员社保经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）10.74 万元，较上年增加 1.04 万元，增长 10.72%，原因是人员医保经费增加。

（7）住房公积金（2210201）24.21 万元，较上年增加 6.3 万元，增长 35.18%，原因是住房公积金增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.21 万元，较上年增加 1.27 万元，增长 10.64%，原因是职业年金缴费增加；



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

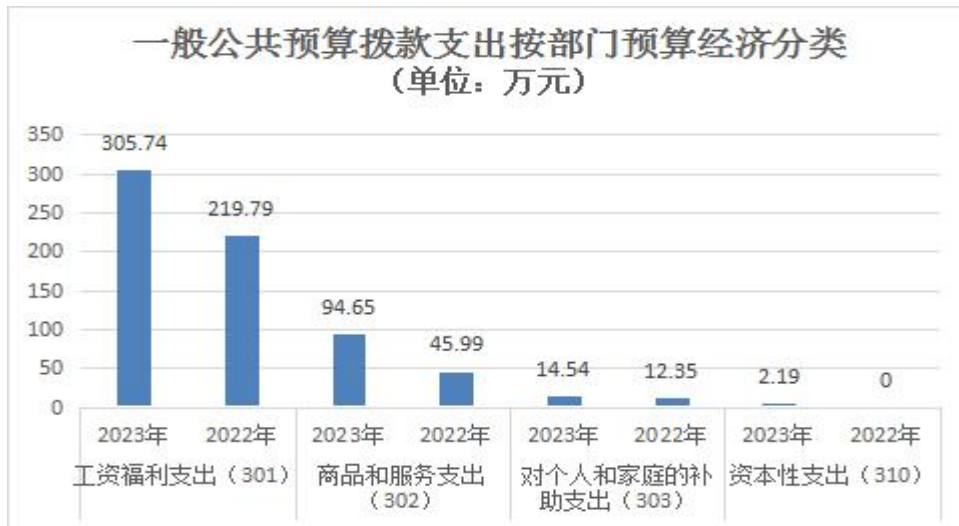
2023年本部门当年一般公共预算支出 417.52 万元，其中：

工资福利支出（301）305.74 万元，较上年增加 85.95 万元，增长 39.83%，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）94.65 万元，较上年增加 48.66 万元，增长 105.81%，原因是增加 2023 年度市级培育壮大工程专项；

对个人和家庭的补助支出（303）14.54 万元，较上年增加 2.19 万元，增长 17.73%，原因是离休费和退休四项费用增加；

资本性支出（310）2.19 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 100%，原因是 2022 年未安排固定资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

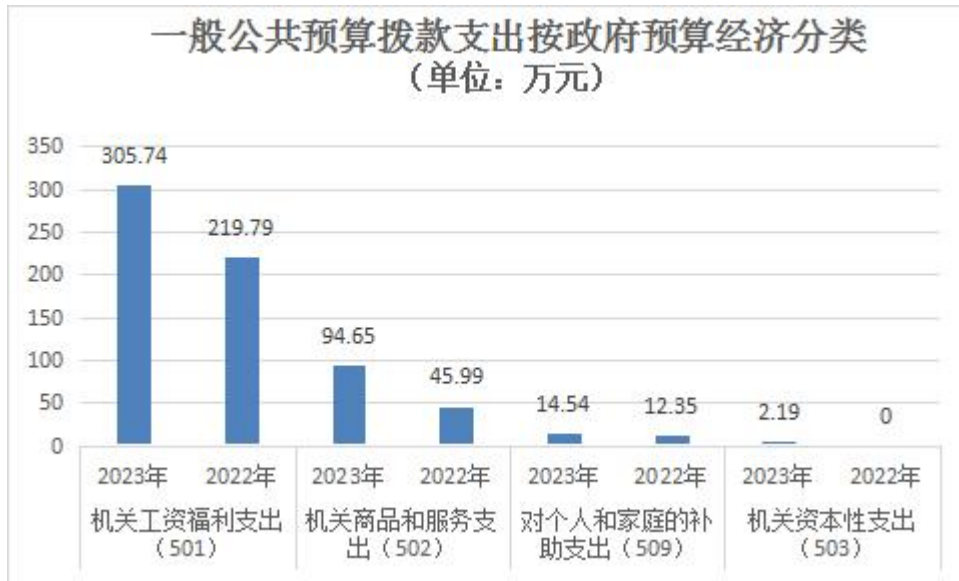
2023年本部门当年一般公共预算支出417.52万元,其中:

机关工资福利支出(501)305.74万元,较上年增加85.95万元,增长39.83%,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)94.65万元,较上年增加48.66万元,增长105.81%,原因是增加2023年度市级培育壮大工程专项;

对个人和家庭的补助支出(509)14.54万元,较上年增加2.19万元,增长17.73%,原因是离休费和退休四项费用增加;

机关资本性支出(一)(503)2.19万元,比上年增长2.19万元,增长100%,原因是2022年未安排固定资产购置。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年增加1.49万元(40%)，增加的主要原因是增加2023年度市级培育壮大工程专项。其中：2023年和2022年本部门均无因公出国(境)经费；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比上年增加1.50万元(60%)，主要原因是增加2023年度市级培育壮大工程专项；2023年和2022年本部门均无公务用车购置费；会议

费 4.5 万元，较上年减少 1.39 万元（-23.60%），主要原因是落实政府过紧日子政策或严格执行中央八项规定精神等，压减会议费支出；培训费 2 万元，较上年减少 0.5 万元（-20.00%），主要原因是落实政府过紧日子政策或严格执行中央八项规定精神等，压减培训费支出。

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	全市供销社综合改革会议	2023 年 3 月 9 日	50 人	1.5	
2	全市供销社综合改革现场会	2023 年 10 月 10 日	100 人	3	
3	全市供销社系统业务培训会	2023 年 6 月 14 日	60 人	1	
4	供销社综合改革工作业务培训会	2023 年 12 月 2 日	100 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）。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）。

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 417.52 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 16.19 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，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。

供销社综合改革的目标：到 2026 年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号）

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市供销合作社

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	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	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	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00
1、财政拨款	4,175,151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,475,151.00	1、机关工资福利支出	3,057,379.00
(1)一般公共预算拨款	4,175,151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,057,379.00	2、机关商品和服务支出	946,500.00
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	268,400.00	3、机关资本性支出（一）	21,900.00
(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	149,372.00	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	20,000.00	(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	700,000.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	604,247.00	(2)商品和服务支出	678,100.00	8、对企业资本性支出	
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	149,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,359.00	(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	21,900.00		
		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	3,201,489.00	(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	242,056.00				
		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	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00

表1

部门综合预算收支总表

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
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	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00	一、部门预算	4,175,151.00
1、一般公共预算拨款	4,175,151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,475,151.00	1、机关工资福利支出	3,057,379.00
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	3,057,379.00	2、机关商品和服务支出	946,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,400.00	3、机关资本性支出（一）	21,900.00
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	149,372.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	700,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604,247.00	(2)商品和服务支出	678,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	149,372.00
		10、卫生健康支出	107,359.00	(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	21,900.00		
		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	3,201,489.00	(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	242,056.00				
		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	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00	本年支出合计	4,175,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00	支出总计	4,175,151.00

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：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	4175151.00	4175151.00	161900.00	700000.00	
208	社会保障和就业支出	604247.00	604247.00			
20805	行政事业单位养老支出	604247.00	604247.00			
2080501	行政单位离退休	149372.00	149372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322741.00	322741.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132134.00	132134.00			
210	卫生健康支出	107359.00	107359.00			
21011	行政事业单位医疗	107359.00	107359.00			
2101101	行政单位医疗	107359.00	107359.00			
216	商业服务业等支出	3221489.00	2359589.00	161900.00	700000.00	
21602	商业流通事务	3221489.00	2359589.00	161900.00	700000.00	
2160201	行政运行	2521489.00	2359589.00	161900.00		
2160202	一般行政管理事务	200000.00			200000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	500000.00			500000.00	
221	住房保障支出	242056.00	242056.00			
22102	住房改革支出	242056.00	242056.00			
2210201	住房公积金	242056.00	242056.00			

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：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			4175151.00	3313251.00	161900.00	700000.00	
301	工资福利支出	501		3057379.00	3057379.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974598.00	974598.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1030667.00	1030667.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241217.00	241217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	322741.00	322741.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132134.00	132134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107359.00	107359.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6607.00	6607.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242056.00	242056.00			
302	商品和服务支出	502		946500.00	106500	161900.00	678100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130000.00			130000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170280.00		2280.00	168000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000.00			80000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4680.00			4680.00	
30215	会议费	50202	会议费	45000.00			45000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40860.00		40860.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49359.94		49359.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		10000.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157500.00	106500	44400.06	6599.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163820.06			163820.06	
303	对个人和家庭的补助	509		149372.00	149372.00			
30301	离休费	50905	离退休费	134168.00	134168.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15204.00	15204.00			
310	资本性支出			21900.00			21900.00	
310002	办公设备购置	50306	设备购置	21900.00			21900.00	

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：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	34751515.00	3313251.00	161900.00	
208	社会保障和就业支出	604247.00	604247.00		
20805	行政事业单位养老支出	604247.00	604247.00		
2080501	行政单位离退休	149372.00	149372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322741.00	322741.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132134.00	132134.00		
210	卫生健康支出	107359.00	107359.00		
21011	行政事业单位医疗	107359.00	107359.00		
2101101	行政单位医疗	107359.00	107359.00		
216	商业服务业等支出	2521489.00	2359589.00	161900.00	
21602	商业流通事务	2521489.00	2359589.00	161900.00	
2160201	行政运行	2521489.00	2359589.00	161900.00	
221	住房保障支出	242056.00	242056.00		
22102	住房改革支出	242056.00	242056.00		
2210201	住房公积金	242056.00	242056.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	700000.00	
310	汉中市供销合作社	700000.00	
310001	汉中市供销合作社	700000.00	
	专用项目	700000.00	
	供销社专项资金	200000.00	
	供销工作业务费	80000.00	用于单位开展业务工作的专项经费
	全市供销系统综合改革工作经费	120000.00	按照中省关于加快供销社综合改革的决定及相关要求，完成我市供销系统综合改革工作
	新网工程专项资金	500000.00	
	Z培育壮大工程	500000.00	2023年市级培育壮大工程专项

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销社工作业务费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成单位目标责任任务 目标2: 履行单位职责, 开展业务工作 目标3: 提升为农服务能力、水平和质量				
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	派出扶贫干部	2人	
			系统统计财务人员培训	≥40人	
			接待上级及兄弟供销社、南通对口帮扶人次	≤100人	
			统计信息联网平台各类报表数量	12次	
			财务数据平台各类报表数量	13次	
			绩效目标管理项目覆盖率	100%	
		质量指标	扶贫工作完成合格率	100%	
			财统报表上报准确率	100%	
			单位工作任务完成率	100%	
		时效指标	统计报表月报时间	每月8日之前	
			财务会计报表月报、决算报告时间	月报每月8日之前, 决	
			单位工作任务完成时间	2023年底以前	
		成本指标	公务接待、培训及差旅费等支出	符合国家相关标准	
			总体支出规模	≤8万元	
		效益指标	经济效益指标	研判系统经济运行情况	4次
	社会效益指标		对系统提供统计数据服务	≥150次	
			绩效评价工作对预算资金管理的作用	利用绩效评价结果, 优化决算, 提高财政资金	
	生态效益指标		为农服务能力和水平	提升	
	可持续影响指标	为农服务能力和水平	提升		
		落实扶贫、选派干部驻村等政策	持续选派干部		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度	≥90%	
			培训学员满意度	≥95%	
			帮扶村干部群众满意度	≥90%	
			系统对财统数据服务满意度	≥100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市供销系统综合改革工作经费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快汉中供销系统综合改革 目标2: 组织开展农产品展示促销活动 目标3: 引导全市农民专业合作社提质增效, 提高供销社为农服务能力。				
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	组织开展农产品展示促销活动	6次	
			召开全市供销社系统综合改革专项会议	1次	
			组织全系统综合改革工作培训	1次	
			开展全市综合改革工作检查调研	10次	
		质量指标	工作任务合格率	100%	
			培训人员合格率	100%	
			农产品展示促销活动举办成功率	100%	
		时效指标	全市供销社综改工作任务完成时间	2023年底以前	
			培训时间	1天	
			会议时间	2天	
	成本指标	总体费用规模	≤12万元		
		会议、培训及差旅费等支出	符合国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	农产品电子商务销售额	6000万元	
		社会效益指标	汉中农产品知名度	提升	
			当地优势特色产业	得到促进	
			供销社为农服务能力和水平	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	供销社为农服务能力和水平	提升			
	综合改革影响延续性	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度	≥90%		
		培训学员满意度	≥95%		
		参展企业满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z培育壮大工程			
主管部门		汉中市供销合作社			
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: 持续推进汉中供销系统综合改革; 目标2: 建设综合服务社, 改造和新建各类经营服务网点, 发展专业合作社; 目标3: 引导全市农民专业合作社提质增效, 提高供销社为农服务能力。				
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	新建或改造农资配送中心	4个	
			建设综合服务中心	3个	
			建设农村综合服务社	17个	
			实施电商网点改造	7个	
			实施乡镇综合超市提升改造	1个	
			基层社提升改造	4个	
			建设专业合作社	1个	
		专业合作社带动农户数	35户		
		质量指标	项目按期实施完成率	100%	
			网点改造项目合格率	100%	
	时效指标	在建项目建设实施期	≤12个月		
	成本指标	项目补助金额总体规模	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施企业实现销售收入	4700万元	
		社会效益指标	解决就业人员	235人	
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	≥80%	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性	1人	
			项目使用年限	7年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%		
		补助对象满意度	≥100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；聚焦脱贫攻坚，开创为农服务新业绩；发展农村电子商务。	总额	财政拨款	其他资金
			417.52	417.52	
金额合计			417.52	417.52	
年度 总体 目标	目标1：全面完成单位目标责任任务 目标2：履行单位职责，开展业务工作 目标3：提升为农服务能力、水平和质量				
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	改造提升基层社		7个
			组织开展农产品展销活动		6次
			发展村级供销社		25个
			改造和新建各类经营服务网点		25个
			建设专业合作社		1个
			专业合作社带动农户数		35户
		质量指标	农产品展示促销活动成功举办率		100%
			改造和新建项目合格率		100%
		时效指标	在建项目建设实施期		≤12个月
			单位工作任务完成时间		2023年12月31日
	成本指标	总体支出规模		不超过预算	
		会议、培训、公务接待及差旅费等支出		符合国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	扩大购销		商品购进总额、销售总额增幅 100%
			农产品电子商务销售额		6000万元
		社会效益指标	供销社为农服务能力和水平		提升
			解决就业人员		235人
			汉中农产品知名度		提升
			当地优势特色产业		得到促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供销社为农服务能力和水平		提升
	供销社业务稳定性		合作指导科、经济发展科		
综合改革影响延续性			≥10年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度		≥90%	
		培训学员满意度		≥95%	
		帮扶村干部群众满意度		≥90%	
		参展企业满意度		≥95%	
		农民满意度		≥98%	
		补助对象满意度		≥100%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。