附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县供销合作社联合社

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2023年无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2023年无政府采购计划，并已公开空表
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		2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出计划，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

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：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	187.31	一、部门预算	187.31	一、部门预算	187.31	一、部门预算	187.31
1、财政拨款	187.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.61	1、机关工资福利支出	129.90
(1)一般公共预算拨款	187.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	129.90	2、机关商品和服务支出	32.06
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	27.06	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	1.65	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		(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	28.70	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	21.50	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.70	9、对个人和家庭的补助	5.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	20.00		
		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	153.81	(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	12.00				
		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	187.31	**本年支出合计**	187.31	**本年支出合计**	187.31	**本年支出合计**	187.31
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	187.31	**支出总计**	187.31	**支出总计**	187.31	**支出总计**	187.31

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									
	合计	187.31	187.31										
403	略阳县供销合作社联合社	187.31	187.31										
403001	略阳县供销合作社联合社	187.31	187.31										

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							
	合计	187.31	187.31								
403	略阳县供销合作社联合社	187.31	187.31								
403001	略阳县供销合作社联合社	187.31	187.31								

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	187.31	一、财政拨款	187.31	一、财政拨款	187.31	一、财政拨款	187.31
1、一般公共预算拨款	187.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.61	1、机关工资福利支出	129.90
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	129.90	2、机关商品和服务支出	32.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.06	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	1.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	28.70	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	21.50	(2)商品和服务支出		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	3.70	9、对个人和家庭的补助	5.35
		10、卫生健康支出		(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	25.00		
		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	153.81	(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	12.00				
		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	187.31	**本年支出合计**	187.31	**本年支出合计**	187.31	**本年支出合计**	187.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187.31	**支出总计**	187.31	**支出总计**	187.31	**支出总计**	187.31

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	187.31	139.65	18.96	28.7	
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8			
20805	行政事业单位养老支出	17.8	17.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8			
216	商业服务业等支出	169.51	109.85	18.96	28.7	
21602	商业流通事务	169.51	109.85	18.96	28.7	
2160201	行政运行	128.81	109.85	18.96		
2160299	其他商业流通事务支出	28.7			28.7	
221	住房保障支出	12	12			
22102	住房改革支出	12	12			
2210201	住房公积金	12	12			

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			187.31	139.65	18.96	28.70	
301	工资福利支出			129.90	129.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.10	100.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			32.06	8.10	18.96	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.46		0.46	5.00	
303	对个人和家庭的补助			5.35	1.65		3.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	1.65		3.70	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	10.00			10.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7.00			7.00	

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：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	158.61	139.65	18.96	
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80		
20805	行政事业单位养老支	17.80	17.80		
2080505	机关事业单位基本养	17.80	17.80		
216	商业服务业等支出	128.81	109.85	18.96	
21602	商业流通事务	128.81	109.85	18.96	
2160201	行政运行	128.81	109.85	18.96	
2160299	其他商业流通事务支				
221	住房保障支出	12.00	12.00		
22102	住房改革支出	12.00	12.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00		

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			158.61	139.65	18.96	
301	工资福利支出			129.90	129.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.10	100.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			27.06	8.10	18.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	

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
	合计	28.70	
403	略阳县供销合作社联合社	28.70	
403001	略阳县供销合作社联合社	28.70	
	专用项目	28.70	
	县级资金	28.70	
	60年代精简职工生活补助	3.70	60年代精简职工生活补助
	供销社综合改革专项	25.00	新建基层社1个；新建大型农村供销综合超市1个；维修改造基层社3个；设立养老保险、医疗保险调节机制。通过加强基层组织建设，规范农村营商服务，加速农产品流通，增强供销社服务功能，维护企业稳定，大幅度提升供销社形象和知名度，推动供销社工作高质量发展。

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			

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	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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	供销社综合改革专项补助资金项目	
主管部门	略阳县供销合作社联合社	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25
	其中：财政拨款	25
	其他资金	

总体目标	目标1：新建基层社1人，面积300平方米； 目标2：新建大型农村供销综合超市1个，面积1000平方米； 目标3：维修改造基层社3个，总面积1100平方米； 目标4：购置安装配套设施设备。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造基层社数量（个）	5	
			悬挂供销社标识数量（个）	5	
		质量指标	基层组织建设改造完成率	100%	
		时效指标	预算下达进度（月）	3个月	
			资金执行进度（月）	9个月	
		成本指标	基层组织建设改造项目成本（万元）	20	
	效益指标	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入	310	
		社会效益指标	服务农户数量（户）	1600	
			企业稳率（万元）	5	
		生态效益指标	建设中环保、环保达标率	100%	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）	3个月	
			项目使用年限（年）	7	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众	100%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			60年代精简职工生活补助		
主管部门			略阳县供销合作社联合社		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.7	
			其中：财政拨款	3.7	
			其他资金		
总体目标	2023年度60年代精简职工1人和遗属2人生活补助				
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	服务精简职工人员（人）	1	
			服务遗属（人）	2	
		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	职工、群众	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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	行政运行	187.31	187.31	
	金额合计		187.31	187.31	
年度总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				

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	确保机关正常运行，人员工资正常发放	100%
		质量指标	在职人员基本工资和经费支出	工资和经费有保障
		时效指标	经费使用时限	2023年12月底
		成本指标	财政拨款数	187.31万元
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济效益	保证机关单位正常运转
		社会效益指标	机关工作人员社会效益	保证机关工作人员工资和社保
		生态效益指标	机关单位生态效益	保证机关辖区生态环境
		可持续影响指标	机关单位和工作人员	持续保证单位正常运转和工作人员工资
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。