

西乡县供销合作社联合社
2024 年部门综合预算公开说明

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

1、根据西乡县人民政府西政发[2011]40号文件规定，供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村商品流通的重要渠道，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。

2、宣传贯彻中、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社经济发展计划，指导全县供销社的改革与发展。

3、加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化工作，开拓城乡市场、活跃城乡经济，完成上级下达的经济发展指标，加快新网工程建设，抓好农产品流通协会建设，加大基层社改造力度，盘活现有资产。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理、密切同农民的联系，协调农民社员和供销合作社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

6、妥善解决遗留问题，维护供销系统稳定，承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设3个股室(人事秘书股、经济发展股、计财股)。无所属下级事业单位。

二、工作任务

(一)总体思路。总体工作思路是：坚持“为农”服务宗

旨，持续推进综合改革，围绕“供销社是为农服务的合作经济组织，要成为服务农民生产生活的综合平台和生力军”这一改革目标，解决“合作”、“联合”两大难题，实现政企分开、实体经营、体系建设“三大突破”，促使供销社破冰起航，从无到有，夯实基础，开放合作，实体经营，推进综合改革，助力乡村振兴，为县域经济高质量发展做出应有贡献。

（二）重点任务。一是持续推进供销社综合改革，理顺供销社工作体制机制。实现政企分开，开展融资业务和实体经营，用市场化的手段开展多方面经济合作。二是持续构建县、镇、村三级供销社基层体系，找准为农服务新抓手。拟采取“农超对接”的模式，同县内具有一定规模的超市、企业合作，以实业公司入股、冠名的方式，在集镇继续联合开办“镇级供销社综合服务中心”，按照百货供应、超市直达、农资保障、便民服务、庄稼医院、果蔬购销、家电下乡、建材代购等领域拓展业务，采取统一注册、统一销售、统一配送、统一结算、联采联购、统采统购的办法，实现同城同价、同乡同价，使广大群众感受到供销社带来的便利，享受到质优价廉的服务。在村级建立供销综合服务站。实业公司根据各村的村情，在充分调研的基础上采取“村级供销社+集体经济+专业合作社+社员”的办法，动员广大群众采取资金入社、资源入社，整合乡村邮政网点、信合结算网点、电商服务网

点、爱心超市网点等零散资源，建立“村级供销综合服务站”，把镇级综合服务中心的业务板块延伸到村，年终根据交易量向社员分红，把最大利益和最便捷的服务送给千家万户，架起供销社同农民群众联系的桥梁与纽带。二是借助中省供销社体系优势，着力推介西乡农产品。利用全国供销系统的优势资源，着力推介西乡农特产品。继续建设推广“中国供销·西乡茶叶”、“中国供销·汉韵西乡系列农产品”两大品牌，在全国供销网络中实行线上线下推介销售，根据订单，组织县内经营主体按标准生产销售，为西乡农产品走出陕西、走向全国不断探索。

（三）工作措施。一是组织保障。县供销社积极同各部门和县内经营主体交流沟通，主动向县委、政府汇报，争取得到各方面支持；用好用活中省市各项政策，认真贯彻落实全省供销社助力乡村振兴现场会精神，推进供销社综合体制改革，破解供销合作社“不合作”、联合社“未联合”的问题。在构建县域商贸流通综合体系进程中赋予供销社应有职能。二是示范引领。快速组建“西乡县供销实业发展有限责任公司”。拟由实业公司牵头在三个镇打造高规格、高标准的供销社基层体系，开展实体经营。在镇办及相关部门的支持下积极与各大商超、企业深度合作，将各种资源和经济组织吸附到供销体系上来，建立起3个镇级供销社综合服务中心和若干个村级供销社综合服务站，先行试点示范。三是总结完

善。根据试点运行情况查找不足，补齐短板，不断完善，总结经验，形成可复制、可推广、能操作的方法路径，根据业务拓展情况在相应板块下成立子公司进行专业运营。真正实现供销社行政、市场、公益“三种色彩”，有效组织广大农民群众生产经营，实现增收，助力乡村振兴。四是复制推广。在充分示范论证的基础上破解难题，全面推广。计划在3年内建成覆盖全县行政村85%以上的供销服务网络体系；5年内建成多网合一的供销服务体系，解决工业品下行、农产品上行路径，使小农户对接大市场。五是科学管理。县、镇、村三级供销体系建成后，按照现代企业制度规范管理，运用大数据的力量，增强社属企业资金流，在“数字经济”发展上不断探索，为县域经济发展贡献力量。六是破冰起航。供销社体系成熟后进一步拓展为农服务的范围和领域，同“两山银行”深度合作，建立镇村金融体系；开展农业社会化服务、土地托管、再生资源回旧利用等业务；建立冷链物流仓储体系，实现多网合一，高效运行，真正成为助力乡村振兴的生力军，促使西乡县供销社破冰起航。

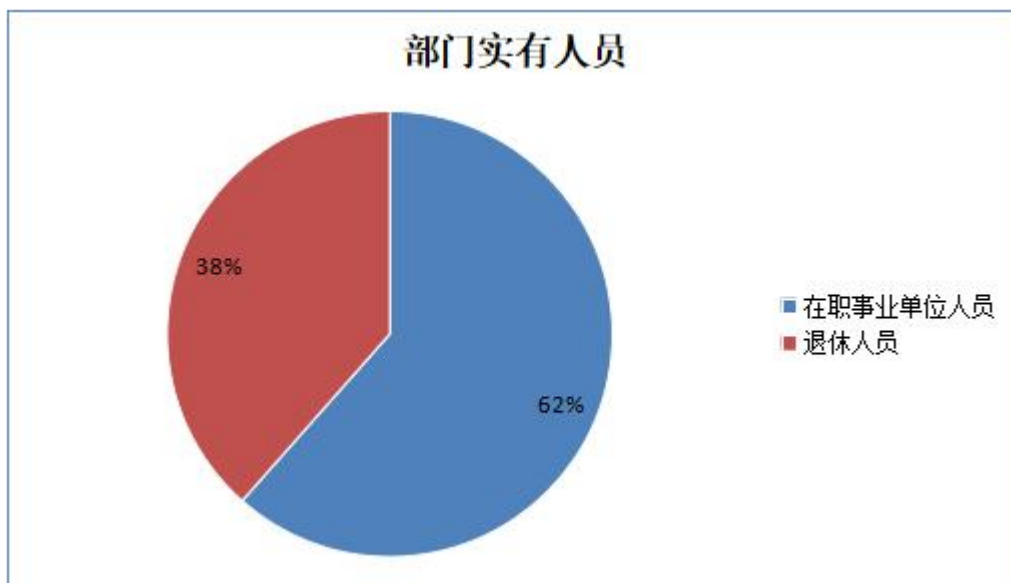
三、预算单位构成

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	西乡县供销合作社联合社	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；部门实有人员 16 人，其中在职行政人员、0 人、在职事业人员 16 人，单位管理的离退休人员 10 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算整体情况

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。当年本部门预算收入 173.18 万元，其中一般公共预算拨款收 173.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。当年本部门预算收入较上年增加 0.4 万元，主要原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；三是退休人员及 60 年代精简人员生活费增加。

当年本部门预算支出 173.18 万元，其中一般公共预算

拨款支出 173.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。当年本部门预算支出较上年增加 0.4 万元，主要原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；三是退休人员及 60 年代精简人员生活费增加。

(二) 财政拨款收支情况

当年本部门财政拨款收入 173.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。当年本部门财政拨款收入较上年增加 0.4 万元，主要原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；三是退休人员及 60 年代精简人员生活费增加。

当年本部门财政拨款支出 173.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。当年本部门财政拨款支出较上年增加 0.4 万元，主要原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；三是退休人员及 60 年代精简人员生活费增加。

(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

当年本部门当年一般公共预算拨款支出 173.18 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；三是退休人员及 60 年代精简人员生活费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年本部门当年一般公共预算支出 173.18 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)126.53 万元，较上年增加 126.53 万元，原因是：上年该部分列入(2160250)事业运行科目。

(2) 行政运行(2010101)6.63 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是：上年该部分列入(2160250)事业运行科目。

(3) 事业单位基本养老保险缴费(2080505)18.55 万元，较上年增加 18.55 元，原因是：上年该部分列入(2160250)事业运行科目。

(4) 行政单位医疗(2101101)7.53 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是：上年该部分列入(2160250)事业运行科目。

(5) 住房公积金(2210201)13.91 万元，较上年增加 1.72 万元，原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

当年本部门当年一般公共预算支出 173.18 万元，其中：

工资福利支出(301)162.03 万元，较上年增加 14.93 万元，原因一是人员增加，新招录两名公务员；二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)；

商品和服务支出(302)10.56 万元，较上年增加 0.71 原

因是人员增加，新招录两名公务员；

对个人和家庭的补助支出(303)0.59万元，较上年减少13.82万元，原因是退休人员养老工资由养老经办发放。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

当年本部门当年一般公共预算支出173.18万元，其中：

(1)对事业单位经常性补助(505)162.03万元，较上年增加14.93万元，原因是一是人员增加，新招录两名公务员。二是在职人员工资增加(正常升档，职务变动)。

(2)商品和服务支出(502)10.56万元，较上年增加0.71万元，原因是人员增加，新招录两名公务员；

(3)对个人和家庭的补助(509)14.28万元，较上年增加0.26万元，原因是退休人员及60年代精简人员生活费。

(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

当年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求严控机关公务接待费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是单位无出国(境)计划。公务接待费0万元，较上年减少0.7万

元，减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求严控机关公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车购置计划。当年本部门当年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年无召开会议计划。当年本部门当年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年无培训计划。

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	无				
2	无				
... ..					

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当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

当年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 173.18 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 10.56 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是严格贯彻过紧日子相关政策。

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、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：指机关事业单位的基本支出。

4、对事业单位经常性补助：指对事业单位的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

5、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	是	不涉及
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	是	部门无专项业务经费
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	部门无专项资金

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。

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	1731891.84	一、部门预算	1731891.84	一、部门预算	1731891.84	一、部门预算	1731891.84
1、财政拨款	1731891.84	1、一般公共服务支出	1331764.98	1、人员经费和公用经费支出	1731891.84	1、机关工资福利支出	1620327.84
(1) 一般公共预算拨款	1731891.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1620327.84	2、机关商品和服务支出	105600.00
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	105600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	5964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	185566.08	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5964.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75386.22	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	139174.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1731891.84	支出总计	1731891.84	支出总计	1731891.84	支出总计	1731891.84

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1731891.84	一、财政拨款	1731891.84	一、财政拨款	1731891.84	一、财政拨款	1731891.84
1、一般公共预算拨款	1731891.84	1、一般公共服务支出	1331764.98	1、人员经费和公用经费支出	1731891.84	1、机关工资福利支出	1620327.84
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	1620327.84	2、机关商品和服务支出	105600.00
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	105600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	5964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	185566.08	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5964.00
		10、卫生健康支出	75386.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	139174.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84	本年支出合计	1731891.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1731891.84	支出总计	1731891.84	支出总计	1731891.84	支出总计	1731891.84

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	1,731,891.84	1,626,291.84	105,600.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,331,764.98	1,226,164.98	105,600.00	0.00	
20101	人大事务	66,376.98	66,376.98	0.00	0.00	
2010101	行政运行	66,376.98	66,376.98	0.00	0.00	
20102	政协事务	1,265,388.00	1,159,788.00	105,600.00	0.00	
2010201	行政运行	1,265,388.00	1,159,788.00	105,600.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	185,566.08	185,566.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,566.08	185,566.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,566.08	185,566.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,386.22	75,386.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,386.22	75,386.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,386.22	75,386.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	139,174.56	139,174.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	139,174.56	139,174.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	139,174.56	139,174.56	0.00	0.00	

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：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			1,731,891.84	1,626,291.84	105,600.00	
301	工资福利支出			1,620,327.84	1,620,327.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,916.00	677,916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,520.00	464,520.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,152.00	55,152.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,566.08	185,566.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,386.22	75,386.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,732.98	7,732.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,174.56	139,174.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
302	商品和服务支出			105,600.00	0.00	105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,200.00	0.00	15,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,964.00	5,964.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00	5,424.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

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	1,731,891.84	1,626,291.84	105,600.00	
201	一般公共服务支出	1,331,764.98	1,226,164.98	105,600.00	
20101	人大事务	66,376.98	66,376.98	0.00	
2010101	行政运行	66,376.98	66,376.98	0.00	
20102	政协事务	1,265,388.00	1,159,788.00	105,600.00	
2010201	行政运行	1,265,388.00	1,159,788.00	105,600.00	
208	社会保障和就业支出	185,566.08	185,566.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,566.08	185,566.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,566.08	185,566.08	0.00	
210	卫生健康支出	75,386.22	75,386.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,386.22	75,386.22	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,386.22	75,386.22	0.00	
221	住房保障支出	139,174.56	139,174.56	0.00	
22102	住房改革支出	139,174.56	139,174.56	0.00	
2210201	住房公积金	139,174.56	139,174.56	0.00	

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：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			1,731,891.84	1,626,291.84	105,600.00	
301	工资福利支出			1,620,327.84	1,620,327.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,916.00	677,916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,520.00	464,520.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,152.00	55,152.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,566.08	185,566.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,386.22	75,386.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,732.98	7,732.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,174.56	139,174.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
302	商品和服务支出			105,600.00	0.00	105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,200.00	0.00	15,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,964.00	5,964.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00	5,424.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：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					
	合计									0	0	0	0	0	0	0	0	0													
508	西乡县供销合作社联合社									0	0	0	0	0	0	0	0	0													
508001	西乡县供销合作社联合社									0	0	0	0	0	0	0	0	0													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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。

表15

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。