2023年平邑县供销合作社联合社部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，执行中华全国供销合作总社决议、决定，履行应承担的各项义务。

（二）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，包括强化服务功能，完善经营机制，加强监督管理，提高经济效益。

（三）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。

（四）按照政府授权负责对重要农业生产资料、生活资料、农副产品的经营、协调和管理。

（五）指导全县供销合作社加强基层社建设，作好为农业、农民、农村的综合服务，积极参与农业开发工作，引导农民发展商品生产和有组织的进入市场，促进城乡物质交流，为发展城乡经济服务。

（六）指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

（七）依法监管社有资产，确保设有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

二、机构设置情况

平邑县供销合作社联合社部门预算包括：平邑县供销合作社联合社本级预算。

纳入平邑县供销合作社联合社2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.平邑县供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	431.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	431.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.00
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	292.18
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	431.18	本年支出合计	431.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	431.18	支 出 总 计	431.18

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				431.18	431.18	431.18										
208			社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00										
208	05		行政事业单位养老支出	95.00	95.00	95.00										
208	05	01	行政单位离退休	61.00	61.00	61.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00										
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00										
210	11	01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00										
216			商业服务业等支出	292.18	292.18	292.18										
216	02		商业流通事务	292.18	292.18	292.18										
216	02	01	行政运行	292.18	292.18	292.18										
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00										
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00										
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				431.18	426.18	5.00				
208			社会保障和就业支出	96.00	96.00					
208	05		行政事业单位养老支出	95.00	95.00					
208	05	01	行政单位离退休	61.00	61.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	13.00	13.00					
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00					
210	11	01	行政单位医疗	13.00	13.00					
216			商业服务业等支出	292.18	287.18	5.00				
216	02		商业流通事务	292.18	287.18	5.00				
216	02	01	行政运行	292.18	287.18	5.00				
221			住房保障支出	30.00	30.00					
221	02		住房改革支出	30.00	30.00					
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	431.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.00	96.00		
		九、卫生健康支出	13.00	13.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	292.18	292.18		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.00	30.00		

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	431.18	本年支出合计	431.18	431.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	431.18	支　出　总　计	431.18	431.18		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				431.18	426.18	401.00	25.18	5.00
208			社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00		
208	05		行政事业单位养老支出	95.00	95.00	95.00		
208	05	01	行政单位离退休	61.00	61.00	61.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
210	11	01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
216			商业服务业等支出	292.18	287.18	262.00	25.18	5.00
216	02		商业流通事务	292.18	287.18	262.00	25.18	5.00
216	02	01	行政运行	292.18	287.18	262.00	25.18	5.00
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						426.18	401.00	25.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	329.00	329.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.00	138.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.18		25.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.09		1.09
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.12		17.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						426.18	426.18	426.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	329.00	329.00	329.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	105.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.00	138.00	138.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.18	25.18	25.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.00	72.00	72.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		5.00	5.00	5.00						
供销社流通业发展资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				0.30	0.30	0.30						
216			商业服务业等支出	0.30	0.30	0.30						
216	02		商业流通事务	0.30	0.30	0.30						
216	02	01	行政运行	0.30	0.30	0.30						

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 431.18 万元，其中一般公共预算收入 431.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 431.18 万元，其中基本支出 426.18 万元，项目支出 5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 431.18 万元，较上年预算增加 6.71 万元，其中：

1.收入预算增加 6.71 万元，其中一般公共预算收入增加 6.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 6.71 万元，其中基本支出增加 6.71 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据组织部核定机关单位在职人员基本工资增加；二是机关工作人员正常晋升工

资，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.43 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费 0.43 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,平邑县供销合作社联合社为事业单位,无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县供销合作社联合社2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5万元，其中财政拨款5万元。

项目支出绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">供销社流通业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县供销合作社联合社</td><td>实施单位</td><td colspan="2">平邑县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="6">完善农村现代商贸流通服务网络，完成县乡村三级商贸流通服务网络重点县建设工作；完成“互联网+第四方物流”供销集配模式推广示范县工作；完成省劳模荣誉津贴2人计4300元支付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">三级商贸流通建设经费控制数</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目支出完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">提高农民生活环境目标</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设镇级综合服务站</td><td colspan="2">=13个</td></tr>
<tr><td>建设村级服务社</td><td colspan="2">=130个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目计划完工率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>服务农户增收</td><td colspan="2">≥80元</td></tr>
<tr><td>服务土地面积增加</td><td colspan="2">≥15万亩</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动、服务村（合作社）的数量</td><td colspan="2">≥130个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">增加废旧家电置换服务点</td><td colspan="2">≥130个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

平邑县供销合作社联合社的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。