

双辽市供销合作社联合社 2023 年部门预算

二〇二三年五月

双辽市供销合作社联合社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市供销合作社联合社 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训，开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化，组织、引领、指导、扶持农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

二、机构设置

（一）一级预算单位基本情况：内设办公室、人事教育科、财务审计科、信息服务科、基层建设科、企业发展科、市场流通科、电子商务科、监事会办公室、总支部委员会。

（二）事业编制人数 20 人，实有 46 人（其中：在职 20

人、退休 26 人)

三、2023 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：2023 年我们双辽市供销合作社联合社将继续在双辽市委、市政府的正确领导下，在有关部门的大力支持下，全面贯彻落实十九大精神，不忘初心、继续前进，带领广大干部职工努力拼搏，克服重重困难，开拓各项工作新领域，持续发挥供销社的特点和优势，在业务工作、安全生产工作、党务工作等方面，力争取得显著的提高。

(二) 工作任务：深化供销社综合改革，继续加强“农合联”组织宣传工作，做好迎接上级社和各界领导督导视察工作。

(三) 工作目标：加大力度宣传双辽农副产品，着力打造双辽农业品牌文化；坚守安全生产红线，夯实安全生产工作基础。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出；商业服务

业等支出；住房保障支出。2023 年收支总预算 317.4 万元，其中：当年预算 317.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 61.7 万元，主要原因是工资结构调整。

（一）收入

2023 年收入预算 317.4 万元，其中：本年收入 317.4 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 317.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 317.4 万元，其中：基本支出 317.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 299.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 61.7 万元,主要原因是工资结构调整。

2. 机关运行经费(公用经费)18.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出持平。

行政单位机关运行经费为公用经费,事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 0 个重点项目,涉及金额 0 万元。2023 年部门项目支出 0 万元,其中:一级项目 0 个,二级项目 0 个;使用本年拨款 0 万元,财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 0 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 777 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	317.4	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	317.4	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.3
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	10.1
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	251.7
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	18.3
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	317.4	本 年 支 出 合 计	317.4
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	317.4	支 出 总 计	317.4

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	216	商业服务业等支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21602	商业流通事务	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2160201	行政运行	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	317.40	一、本年支出	317.40
2	一般公共预算拨款	317.40	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	37.30
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	10.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	251.70
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	18.30
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	317.40	支出总计	317.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	317.40	317.40	299.00	18.40	0.00
2	208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
8		卫生健康支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
10	216	商业服务业等支出	251.70	251.70	233.30	18.40	0.00
11		商业服务业等支出	251.70	251.70	233.30	18.40	0.00
12	2160201	行政运行	251.70	251.70	233.30	18.40	0.00
13	221	住房保障支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
14		住房保障支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表 (预算表6)

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	317.40	299.00	18.40
301工资福利支出	225.20	225.20	0.00
30101基本工资	81.10	81.10	0.00
30102津贴补贴	54.00	54.00	0.00
30103奖金	7.20	7.20	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107绩效工资	17.20	17.20	0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	0.00
30109职业年金缴费	12.20	12.20	0.00
30110职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	0.00
30112其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113住房公积金	18.30	18.30	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	31.50	13.10	18.40
30201办公费	4.00	0.00	4.00
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.10	0.00	0.10
30206电费	1.00	0.00	1.00
30207邮电费	0.70	0.00	0.70
30208取暖费	2.30	0.00	2.30
30209物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	3.50	0.00	3.50
30212因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214租赁费	0.00	0.00	0.00
30215会议费	0.00	0.00	0.00
30216培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	0.00	0.00	0.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	2.80	0.00	2.80
30229福利费	0.00	0.00	0.00
30231公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239其他交通费用	13.10	13.10	0.00
30240税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303对个人和家庭的补助	60.70	60.70	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	60.70	60.70	0.00
30306救济费	0.00	0.00	0.00
30307医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308助学金	0.00	0.00	0.00
30309奖励金	0.00	0.00	0.00
30310个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2023年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员20人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		双辽市供销合作社联合社			
金额合计		317.4万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		主要内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	参加农博会会员数量	挑选优秀会员参加农博会	推选参加农博会的优质会员单位数≥3家
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标	推选会员单位时间	农博会开始前挑选完毕	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众对供销社工作的满意度	社会公众满意度	社会公众对供销社工作的满意度≥90%