

弋阳县供销合作社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县供销合作社 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县供销合作社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县供销合作社概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;参与研究全县农村商品流通的方针、政策;研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革与发展;向县委、县政府反映农民社员的合理要求;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议;维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理;组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程,组织民间流通,大力开展农业社会化服务和各项业务活动,促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点,组织供销社之间的经济合作,促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理,保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县供销合作社共有预算单位1个，包括：弋阳县供销合作社本级。

编制人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业编制人数8人，全部补助事业编制人数1人，自收自支编制人数2人。实有人数33人，其中：在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人，全部补助事业在职人数1人，自收自支在职人数2人。离休人数1人、退休人数20人、遗属人员1人(财政负担遗属1人，自收自支遗属0人)。

部门支出总表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 228.27 | 127.31 | 100.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 203.51 | 111.85 | 91.66 |
| 02 | 商业流通事务 | 203.51 | 111.85 | 91.66 |
| 2160201 | 行政运行 | 169.05 | 104.83 | 64.22 |
| 2160250 | 事业运行 | 29.51 | 7.02 | 22.49 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.95 | | 4.95 |

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 228.27 | 127.31 | 100.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 10.60 | 2.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.86 | 4.86 | 7.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 203.51 | 111.85 | 91.66 |
| 02 | 商业流通事务 | 203.51 | 111.85 | 91.66 |
| 2160201 | 行政运行 | 169.05 | 104.83 | 64.22 |
| 2160250 | 事业运行 | 29.51 | 7.02 | 22.49 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.95 | | 4.95 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 127.31 | 118.96 | 8.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.04 | 118.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.09 | 39.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.13 | 19.13 | |
| 30103 | 奖金 | 34.41 | 34.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.60 | 10.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.35 | | 8.35 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.08 | | 2.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | | 1.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.92 | 0.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
|--------|-------------|------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 306001 | 弋阳县供销合作社联合社 | 6.00 | | 6.00 | | |

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县供销合作社

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县供销合作社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县供销合作社收入预算总额为 228.27 万元，较上年预算安排增加 29.83 万元，财政拨款收入 228.27 万元，较上年预算安排增加 29.83 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县供销合作社支出预算总额为 228.27 万元，较上年预算安排增加 29.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 127.31 万元，较上年预算安排增加 46.28 万元，其中：工资福利支出 118.04 万元，商品和服务支出 8.35 万元，对个人和家庭的补助 0.92 万元。项目支出 100.96 万元，较上年预算安排减少 16.45 万元，其中：工资福利支出 52.33 万元，商品和服务支出 45.61 万元，对个人和家庭的补助 0.52 万元，资本性支出 2.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.9 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元；卫生健康支出 11.86 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元；商业服务业等支出 203.51 万元，较上年预算安排增加 22.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 170.37 万元，较上年预算安排增加 30.36 万元；商品和服务支出 53.96 万元，

较上年预算安排减少 2.03 万元；对个人和家庭的补助 1.44 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县供销合作社财政拨款支出预算总额 228.27 万元，较上年预算安排增加 29.83 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.9 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元，卫生健康支出 11.86 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元，商业服务业等支出 203.51 万元，较上年预算安排增加 22.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 127.31 万元，较上年预算安排增加 46.28 万元，其中：工资福利支出 118.05 万元，商品和服务支出 8.34 万元，对个人和家庭的补助 0.92 万元。项目支出 100.96 万元，较上年预算安排减少 16.45 万元，其中：工资福利支出 52.33 万元，商品和服务支出 45.61 万元，对个人和家庭的补助 0.52 万元，资本性支出 2.5 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县供销合作社机关运行费预算 53.95 万元，

比 2022 年预算减少 2.04 万元，下降 3.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.烟花爆竹经营管理经费

- ①项目概述：单位正常运转。
- ②立项依据：依单位运转开支需求。
- ③实施主体：弋阳县供销合作社。
- ④实施方案：工作管理经费。
- ⑤实施周期：2023 全年。

⑥年度预算安排：50.0 万元。
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 烟花爆竹经营管理经费 | | |
| 主管部门及代码 | 306-弋阳县供销合作社 联合社 | 实施单位 | 弋阳县供销合作社 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 单位正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | =50万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员 | 33 |
| | 质量指标 | 工作考核 | 合格 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员及公用支出 | 维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县供销合作社“三公”经费一般公共预算安排6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年减6万元，主要原因是：压缩公务开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|------------|--|---------|----------|
| 部门名称 | 弋阳县供销合作社联合社 | | |
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 228.27 | | |
| 其中：财政拨款 | 228.27 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 228.27 | | |
| 其中：基本支出 | 127.31 | 项目支出 | 100.96 |
| 年度总体目标 | <p>1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销社的合法权益。2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。</p> | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员 | 33人 |
| | 质量指标 | 工作考核 | 合格 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 资金总额 | 228.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |