

佳县供销合作社联合社

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责为指导全县农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、化肥和再生资源政策性业务经营工作，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本部门为农业生产和农村经济发展服务体系。

无三定方案，不涉及机构变动

二、工作任务

本部门2023年度主要工作是保障化肥正常供应，维护化肥价格稳定，帮助合作社拓展销路，更好的服务三农，为供销系统的发展助力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县供销合作社联合社	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 482.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是商业服务业等支出预算减少；本部门当年预算支出 482.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 482.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 101.55 万元，主要原因是商业服务业等支出拨款减少；本部门当年财政拨款支出 482.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 482.43万元，较上年减少 101.55万元，主要原因是商业服务业等支出拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 482.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）12.08万元，较上年减少 0.29万元，原因是上年度调出一人；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18万元，较上年增加 0.01万元，原因是工资基数提高；

（3）财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）34.74万元，较上年减少 16.38万元，原因是困难企业医保预算未纳入此功能科目；

（4）行政运行（2160201）405.43万元，较上年增加 132.33万元，原因是本年度专项业务经费增加；

（5）住房公积金（2210201）10万元，较上年增加 0.02万元，原因是工资基数提高；

（6）化肥储备（2220504）20 万元，较上年无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 482.4278 万元，其中：

工资福利支出（301）200.147 万元，较上年增加 58.877 万元，原因是退休人员增加，“退谁补谁”费用支出增加；

商品和服务支出（302）257.16 万元，较上年减少 22.4 万元，原因是专项业务经费及公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）25.12 万元，较上年减少 118.03 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 482.4278 万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.147 万元，较上年增加 58.877 万元，原因是专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）257.16 万元，较上年减少 22.4 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）25.1208 万元，较上年减少 118.0292 万元，原因是专项业务经费减少；

（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

本部门当年一般公共预算不涉及“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

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 482.4278 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 12 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是本年度调出一人。

十一、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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

2023年部门综合预算收支总

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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	4,824,278.00	一、部门预算	4,824,278.00	一、部门预算	4,824,278.00	一、部门预算	4,824,278.00
1、财政拨款	4,824,278.00	1、一般公共服 务 支出		1、人员经费和公用 经 费支出	1,924,278.00	1、机关工资福 利 支出	2,001,470.00
(1)一般公共 预算拨款	4,824,278.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	1,501,470.00	2、机关商品和 服 务支出	2,571,600.00
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	171,600.00	3、机关资本性 支 出(一)	
(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	251,208.00	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	2,900,000.00	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	500,000.00	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	122,621.00	(2)商品和服 务支出	2,400,000.00	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		9、对个人和家 庭 的补助	251,208.00
5、附属单位上 缴 收入		10、卫生健康 支 出	347,375.00	(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			

		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	4,054,316.00	(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	99,966.00				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	4,824,278.00	本年支出合计	4,824,278.00	本年支出合计	4,824,278.00	本年支出合计	4,824,278.00
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	4,824,278.00	支出总计	4,824,278.00	支出总计	4,824,278.00	支出总计	4,824,278.00

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	4,054,316.00	(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	99,966.00				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	4,824,278.00	本年支出合计	4,824,278.00	本年支出合计	4824278	本年支出合计	4,824,278.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,824,278.00	支出总计	4,824,278.00	支出总计	4824278	支出总计	4,824,278.00

2023年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）

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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	4824278	1804278	120000	2900000	
208	社会保障和就业支出	122621	122621			
20805	行政事业单位养老支出	120796	120796			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120796	120796			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1825	1825			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1825	1825			
210	卫生健康支出	347375	347375			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	347375	347375			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	347375	347375			
216	商业服务业等支出	4054316	1234316	120000	2700000	
21602	商业流通事务	4054316	1234316	120000	2700000	
2160201	行政运行	4054316	1234316	120000	2700000	
221	住房保障支出	99966	99966			

22102	住房改革支出	99966	99966			
2210201	住房公积金	99966	99966			
222	粮油物资储备支出	200000	200000			
22205	重要商品储备	200000	200000			
2220504	化肥储备	200000	200000			

2023年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）

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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	专项业务经 费支出	备注
	合计			4824278	1804278	120000	2900000	
301	工资福利支出			2001470	1501470		500000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483786	483786			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415016	415016			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32706	32706			
30108	机关事业单位基本养老 保险 缴费	50102	社会保障缴费	120796	120796			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347375	347375			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1825	1825			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99966	99966			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500000			500000	
302	商品和服务支出			2571600	51600	120000	2400000	
30201	办公费	50201	办公经费	2520000		120000	2400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51600	51600			
303	对个人和家庭的补助			251208	251208			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251208	251208			

表7

2023年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）

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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	1924278	1804278	120000	
208	社会保障和就业支出	122621	122621		
20805	行政事业单位养老支出	120796	120796		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120796	120796		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1825	1825		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1825	1825		
210	卫生健康支出	347375	347375		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	347375	347375		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	347375	347375		
216	商业服务业等支出	1354316	1234316	120000	
21602	商业流通事务	1354316	1234316	120000	

2160201	行政运行	1354316	1234316	120000	
221	住房保障支出	99966	99966		
22102	住房改革支出	99966	99966		
2210201	住房公积金	99966	99966		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

2023年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）

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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			1924278	1804278	120000	
301	工资福利支出			1501470	1501470		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483786	483786		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415016	415016		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32706	32706		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120796	120796		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347375	347375		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1825	1825		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99966	99966		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			171600	51600	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51600	51600		
303	对个人和家庭的补助			251208	251208		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251208	251208		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：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		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（基本建社）			
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县供销合作社联合社

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2900000	
975	佳县供销合作社联合社	2900000	
975001	佳县供销合作社联合社	2900000	
	专用项目	2900000	
	春节慰问	50000	
	春节慰问	50000	慰问供销系统困难职工
	供销服务专项业务经费	100000	
	供销服务专项业务经费	100000	推进基层社改造，夯实服务“三农”基础，实现乡村振兴
	供销社工资补助	500000	
	供销社工资补助	500000	2023 年供销系统退休人员工资补助
	红枣节等活动专项	2000000	
	红枣节等活动专项	2000000	红枣节各项经费支出
	化肥储备贴息	200000	
	化肥储备贴息	200000	2023 年度市补化肥 23 万元
	烟花爆竹检查	50000	
	烟花爆竹检查	50000	烟花爆竹安全检查

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290		
		其中:财政拨款	290		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 慰问供销系统困难职工 目标 2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标 3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标 4: 开展红枣宣传活动				
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	慰问困难职工人数	约 170 人次	
			参加红枣节宣传等活动	≥2 场	
			检查烟花爆竹销售网点个数	43 个	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	
			竣工验收合格率	>98%	
			活动安全保障率	>95%	
		时效指标	活动时间	2023 年	
			活动按计划完成率	≥95%	
			项目按计划开工率	≥95%	
		成本指标	资金投入	290	
效益	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现 销售收入	>5 万元		

	指标		降低种植成本，每袋降低	5元	
			认购村集体合作社红枣	>40家	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	
			确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营	
			基层经营服务能力	提升	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%	
			项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	
			农民	≥95%	
			中小企业	≥95%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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	
		机关事业单位基本养老保险	单位职工养老保险	12.0796	12.0796	
		工伤保险基金补助	单位职工工伤保险	0.1825	0.1825	
		职工医疗保险基金	单位职工医疗保险	34.7375	34.7375	
		行政运行	人员、公用、项目经费	405.4316	405.4316	
		住房公积金	单位职工住房公积金	9.9966	9.9966	
		化肥储备	冬季化肥储备贴息	20	20	
	金额合计		482.4278	482.4278		
年度 总体 目标	目标 1: 慰问供销系统困难职工 目标 2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标 3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标 4: 开展红枣宣传活动					
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	慰问困难职工人数		约 170 人次	
			参办红枣节宣传等活动		≥2 场	
			检查烟花爆竹销售网点个数		43 个	
		质量指标	项目设计变更率		<5%	
			竣工验收合格率		>98%	
			活动安全保障率		>95%	
	时效指标	活动时间		2023 年		
活动按计划完成率		≥95%				

	成本指标	项目按计划开工率	≥95%	
		资金投入	290	
	效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入	>5 万元
			降低种植成本，每袋降低	5 元
			认购村集体合作社红枣	>40 家
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%
			确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营
			基层经营服务能力	提升
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%
			项目环保达标率	1
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%
			农民	≥95%
中小企业			≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		佳县供销合作社联合社		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)	实施期资金 总额	290	年度资金总额:	290	
	其中: 财政 拨款	290	其中: 财政拨款	290	
	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: 慰问供销系统困难职工 目标 2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标 3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标 4: 开展红枣宣传活动			目标 1: 慰问供销系统困难职工 目标 2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标 3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标 4: 开展红枣宣传活动	
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	慰问困难职工人数	约 170 人次	
			参办红枣节宣传等活动	≥2 场	
			检查烟花爆竹销售网点个数	43 个	
	质量指标	质量指标	项目设计变更率	<5%	
			竣工验收合格率	>98%	
			活动安全保障率	>95%	
	时效指标	时效指标	活动时间	2023 年	
			活动按计划完成率	≥95%	
项目按计划开工率			≥95%		

	成本指标	资金投入	290		
	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入	>5 万元		
		降低种植成本，每袋降低	5 元		
		认购村集体合作社红枣	>40 家		
	社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%		
		确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营		
		基层经营服务能力	提升		
	生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%		
		项目环保达标率	100%		
	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	
			农民	≥95%	
中小企业			≥95%		

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。