

# 2023年沂源县供销合作社联合社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二) 按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三) 负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四) 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五) 依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六) 协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通；利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 组织协调本系统科技、质量、安全生产工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；引导系统开展农业保险服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沂源县供销社部门预算包括：沂源县供销合作社联合社机关预算。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	300.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	300.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	60.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	205.38
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	300.37	本年支出合计	300.37
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门的补助支出	
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	300.37	支出总计	300.37

## 收入总体情况表

部门：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								
			<b>合计</b>	<b>300.37</b>	<b>300.37</b>	<b>300.37</b>									
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	60.34									
208	05		行政事业部门养老支出	60.34	60.34	60.34									
208	05	02	事业部门离退休	25.73	25.73	25.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.88	22.88	22.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.44	11.44	11.44									
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	0.29	0.29	0.29									
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59									
210	11		行政事业部门医疗	14.59	14.59	14.59									
210	11	01	行政部门医疗	14.59	14.59	14.59									
216			商业服务业等支出	205.38	205.38	205.38									
216	02		商业流通事务	205.38	205.38	205.38									
216	02	01	行政运行	202.38	202.38	202.38									
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	20.06	20.06	20.06									
221	02		住房改革支出	20.06	20.06	20.06									
221	02	01	住房公积金	20.06	20.06	20.06									

## 支出总体情况表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>300.37</b>	<b>297.37</b>	<b>3.00</b>				
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34					
208	05		行政事业部门养老支出	60.34	60.34					
208	05	02	事业部门离退休	25.73	25.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	14.59	14.59					
210	11		行政事业部门医疗	14.59	14.59					
210	11	01	行政部门医疗	14.59	14.59					
216			商业服务业等支出	205.38	202.38	3.00				
216	02		商业流通事务	205.38	202.38	3.00				
216	02	01	行政运行	202.38	202.38					
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.00		3.00				
221			住房保障支出	20.06	20.06					
221	02		住房改革支出	20.06	20.06					
221	02	01	住房公积金	20.06	20.06					

## 财政拨款收支总体情况表

部门：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
一、一般公共预算收入	300.37	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	60.34	60.34	
		八、卫生健康支出	14.59	14.59	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	205.38	205.38	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	20.06	20.06	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	300.37	本年支出合计	300.37	300.37	
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	300.37	支出总计	300.37	300.37	

## 一般公共预算支出情况表

部门：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	
<b>合计</b>				<b>300.37</b>	<b>297.37</b>	<b>284.47</b>	<b>12.90</b>	<b>3.00</b>
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	60.34		
208	05		行政事业部门养老支出	60.34	60.34	60.34		
208	05	02	事业部门离退休	25.73	25.73	25.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44		
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	0.29	0.29	0.29		
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59		
210	11		行政事业部门医疗	14.59	14.59	14.59		
210	11	01	行政部门医疗	14.59	14.59	14.59		
216			商业服务业等支出	205.38	202.38	189.49	12.90	3.00
216	02		商业流通事务	205.38	202.38	189.49	12.90	3.00
216	02	01	行政运行	202.38	202.38	189.49	12.90	
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	20.06	20.06	20.06		
221	02		住房改革支出	20.06	20.06	20.06		
221	02	01	住房公积金	20.06	20.06	20.06		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门：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
<b>合计</b>						<b>297.37</b>	<b>284.47</b>	<b>12.90</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.71	250.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.61	66.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.29	109.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.90		12.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.37		4.37
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.76	33.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.54	21.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.04	8.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.19	4.19	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：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	
0.70					0.70	0.75					0.75

## 政府性基金预算支出情况表

部门：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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门：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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门：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	部门资金	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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>297.37</b>	<b>297.37</b>	<b>297.37</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.71	250.71	250.71					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.61	66.61	66.61					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.29	109.29	109.29					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.55	5.55	5.55					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	22.88					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	10.30					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	20.06					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.90	12.90	12.90					
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08					
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.76	33.76	33.76					
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.54	21.54	21.54					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.04	8.04	8.04					

### 基本支出预算情况表

部门：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	部门资金	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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.19	4.19	4.19					

## 项目支出预算情况表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	部门资金	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				
<b>合计</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
供销事务处理	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

## 政府采购预算情况表

部门：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	部门资金	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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 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。

(一) 收入预算：2023年收入预算300.37万元，其中一般公共预算收入300.37万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算300.37万元，其中基本支出297.37万元，项目支出3.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算300.37万元，较上年预算增加29.31万元，其中：

1. 收入预算增加29.31万元，其中一般公共预算收入增加29.31万元。

2. 支出预算增加29.31万元，其中基本支出增加29.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年9月份新调入一名参公人员，工资保险及办公费用增加。

## 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0.75万元，比上年增加0.05万元，增长7.14%，主要原因是2022年9月份新调入一名参公人员，公务接待费增加。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.75万元，比上年增加0.05万元，增长7.14%，主要原因是2022年9月份新调入一名参公人员，经费增加。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。2023年本部门机关运行经费安排12.90万元。较2022年预算增加0.29万元，增长2.30%。主要原因是：2022年9月新调入一名参公人员，工会经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **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。

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

2023年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

沂源县供销合作社联合社部门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3.00万元，其中财政拨款3.00万元。拟对供销事务处理等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.00万元，其中财政拨款3.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销事务处理项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		供销事务处理		
主管部门		沂源县供销合作社 联合社	实施单位	沂源县供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决历史遗留问题, 保证县供销社机关正常运转。支付第三方事务所服务费、清理往来挂账。支付党建活动经费, 提升党建工作质量, 提升供销社党员整体素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	供销事务处理费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	清理长期挂账种类数	≥4 类
			教育培训党员人数	≥75 人
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高账务处理规范性、 解决历史遗留问题	提高
			提升供销系统内党员综合 素质	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员及其他受益人员 满意度	≥95%

## 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：**指事业部门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、事业部门经营收入：**指事业部门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”、“事业部门经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业部门固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属部门上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门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”、“事业部门经

营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“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：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业部门经营支出：**指事业部门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、对下级部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**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：**指县级部门部门安排的因公出国(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)费反映部门公务出国(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;公务接待费反映部门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:**指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。