

温县供销社联合社
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县供销合作社联合社 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县供销合作社联合社 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县供销合作社联合社设综合办公室（党建办公室）、人事信访股（监事会办公室）、发展与改革股、资产管理股、财务审计股共 5 个内设股室。

（二）部门职责

温县供销合作社联合社主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

（二）负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）受县政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

(五)负责全县供销系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六)受县政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(七)行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(八)负责向县政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九)负责指导全县供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全县供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、温县供销合作社联合社预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县供销合作社联合社。

第二部分

温县供销合作社联合社2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计59.10万元，支出总计59.10万元，与上年相比，收、支总计各增加20.47万元，增长52.99%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计59.10万元，其中：一般公共预算收入59.10万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计59.10万元，其中：基本支出59.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算59.10万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加20.47万元，增长52.99%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为59.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.25万元，占13.96%；卫生健康支出3.08万元，占5.21%；商业服务业等支出43.13万元，占72.98%；住房保障支出4.64万元，占7.85%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出59.10万元，其中：人员经费

58.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费0.77万元**，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县供销合作社联合社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59.10万元。其中：人员经费支出58.33万元；公用经费支出0.77万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县供销合作社联合社固定资产总额9.77万元，其中，房屋建筑物4.50万元，车辆0万元，办公设备5.27万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运

转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社有资产：是指由供销社拥有并控制的各种形式的资产，归全体社员集体事业。

附件：温县供销合作社联合社2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	59.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	43.13
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.10	本年支出合计	59.10
上年结转结余			
收入总计	59.10	支出总计	59.10

2023年部门支出预算表

部门名称： 温县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	59.10	59.10	56.65	1.68	0.77			
			801	温县供销合作社联合社	59.10	59.10	56.65	1.68	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68		1.68				
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08					
216	02	50		事业运行	43.13	43.13	42.36		0.77			
221	02	01		住房公积金	4.64	4.64	4.64					

		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	59.10	59.10	56.65	1.68	0.77			
			801	温县供销合作社联合社	59.10	59.10	56.65	1.68	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68		1.68				
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08					
216	02	50		事业运行	43.13	43.13	42.36		0.77			
221	02	01		住房公积金	4.64	4.64	4.64					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.10	58.33	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.47	28.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			59.10	59.10							
	801	温县供销合作社联合社	59.10	59.10							
温县供销合 作社联合社	人员类	养老保险金（事业）	6.57	6.57							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.68	1.68							
		医疗保险金（事业）	3.08	3.08							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	28.47	28.47							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.94	6.94							
		30%奖励性绩效工资	2.96	2.96							
		年终一次性奖金（事业）	2.37	2.37							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
	住房公积金（事业）	4.64	4.64								
公用经费	工会经费（事业）	0.77	0.77								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年机关(机构)运行经费

部门名称:

温县供销合作社联合社

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县供销合作社联合社		
年度履职目标	认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神,以抓项目、盘资产、拓业务、保稳定为主线,积极融入乡村振兴战略,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带,努力开创供销社工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、狠抓项目,推进“三位一体”综合改革。		做大做强综合金融服务站,继续为发展农业搭建好信用平台。	
	2、盘资产,促进社有资产保值增值。		结合整治供销社系统腐败问题,促进改革和治理工作。全面彻底清查资产,盘活资产。	
	3、拓展业务,积极发展合作经济。		提升配送网络服务水平,拓展土地托管和电子商务业务,努力开拓、恢复、改造基层网点。	
4、服务大局,全力维护系统稳定。		扎实开展信访稳定工作,全力做好安全生产,疫情防控工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		59.10	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		59.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		59.10	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

