

附件 1

贵德县供销合作社联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

(二)拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

(三)按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

(四)承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

(五)指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(六)拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(七)依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展,对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(八)协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(九)承办县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入贵德县供销合作社联合社 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	114.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	23.28
		九. 卫生健康支出	9.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	153.15
		十六. 住房保障支出	7.81
本 年 收 入 合 计	114.17	本 年 支 出 合 计	194.17
十. 上年结转	80	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	194.17	支 出 总 计	194.17

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
贵德县供销社	194.17	80.00	114.17							

支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计		194.17	112.17	82.00			
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				

2101102	事业单位 医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医 疗补助	6.82	6.82				
216	商业服务 业等支出	153.15	71.15	82.00			
21602	商业流通 事务	153.15	71.15	82.00			
2160250	事业运行	153.15	71.15	2.00			
2160299	其他商业 服务等支 出	80.00		80.00			
221	住房保障 支出	7.81	7.81				
22102	住房改 革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积 金	7.81	7.81				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	114.17	一、本年支出	194.17	114.17	
（一）一般公共预算拨款	114.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	80.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	80.00	（五）教育支出			

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	23.28	23.28	
		(八) 卫生健康支出	9.93	9.93	
		(九) 农林水支出			
		(十) 商业服务业等支出	153.15	153.15	
		(十一) 住房保障支出	7.81	7.81	
		二、结转下年			
收入总计	194.17	支出总计	194.17	194.17	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	114.17	112.17	2.00
208			社会保障和就业支出	23.28	23.28	
	05		行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
		02	事业单位离退休	11.01	11.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210			卫生健康支出	9.93	9.93	
	11		行政事业单位医疗	9.93	9.93	
		02	事业单位医疗	3.11	3.11	
		03	公务员医疗补助	6.82	6.82	
216			商业服务业等支出	73.15	71.15	2.00
	02		商业流通事务	73.15	71.15	2.00
		50	事业运行	73.15	71.15	2.00
221			住房保障支出	7.81	7.81	
	02		住房改革支出	7.81	7.81	
		01	住房公积金	7.81	7.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	92.67	92.67	
	01	基本工资	19.54	19.54	
	02	津贴补贴	18.83	18.83	
	07	绩效工资	26.95	26.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
	09	职业年金缴费	4.09	4.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
	11	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	7.81	7.81	
302		商品和服务支出	5.51		5.51
	01	办公费	1.32		1.32
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	0.32		0.32
	11	差旅费	0.40		0.40
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.16		0.16
	17	公务接待费	0.12		0.12
	26	劳务费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.96		0.96
	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
	02	退休费	11.01	11.01	
	07	医疗费补助	2.98	2.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	0	0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 114.17 万元、上年结转 80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.28 万元，卫生健康支出 9.93 万元，商业服务等支出 153.15 万元，住房保障支出 7.81 万元。2023 年财政收支预算 194.17 万元。

二、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2023 年收入预算 194.17 万元，其中：上年结转 80 万元，占 41.2%；一般公共预算拨款收入 114.17 万元，占 58.80%。

三、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2023 年支出预算 194.17 万元，其中：基本支出 112.17 万元，占 57.77%；项目支出 82 万元，占 42.23%。

四、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 194.17 万元，比上年减少 175.58 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 114.17 万元，上年结转 80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.28 万元，卫生健康支出 9.93 万元，商业服务业等支出 71.15 万元，住房保障支出 7.81 万元，项目支出 82 万元。

五、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款收入 114.17 万元，比上年增加 19.42 万元，主要是人员工资及基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.28 万元，占 20.40%；卫生健康支出 9.93 万元，占 8.70%；商业服务业等支出 73.15 万元，占 64.07%；住房保障支出 7.81 万元，占 6.84%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障与就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.01，比 2022 年增加 11.01 万元，增长 100%，主要原因科目调整。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.18，

比 2022 年增加 1.14 万元，增长 13.94%，主要原因基数调整。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.09，比 2022 年增加 0.57 万元，增长 13.94%，主要原因基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.11 万元，比 2022 年增加 0.11 万元，减少 3.67%，主要原因是基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.82 万元，比 2021 年增加 3.16 万元，增加 86.34%，主要原因是基数调整。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2023 年预算数 73.15 万元，比 2022 年增加 3.38 万元，增加 4.84%。主要原因是工资及基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 7.81，比 2022 年增加 0.04 万元，增长 0.51%，主要原因是基数调整。

六、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 112.17 万元，其中：

人员经费 106.66 万元，主要包括：工资和福利支出 92.67 万元；其中基本工资 19.54 万元、津贴补：18.83 万元、绩效工

资 26.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.18 万元、职业年金 4.09 万元、职工基本医疗保险支出 3.11 万元、公务员医疗补助 3.83 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 7.81 万元；对个人和家庭的补助 13.99 万元，主要包括：退休费 11.01 万元、医疗补助 2.98 万元。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 0.16 万元、水费 0.16 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 0.4 万元、维护费 0.16 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 0.96 万元、，其他商品服务支出 1.11 万元。

七、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县供销联社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，减少 0 万元 2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求。

八、关于贵德县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算增加0.12万元，增加2.23%。主要是退休人员转入本单位费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，贵德供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省级领导干部用0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年供销联社部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元。具体项目支出绩效如下表：

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三会	2.00	努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				质量指标	加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法	≥	95	%

议		主导力量、农牧民专业合作的带动力量，真正办成农牧民的合作经济组织，促进城乡商品流通			履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。			
				时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	住宿费	≥	1.00	万元
					餐费	≥	0.5	万元
			会议租赁费		≥	0.5	万元	
			效益指标	社会效益指标	促进城乡商品流通，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会。	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量，使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可	≥	95	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县供销联社退休人员支付退休金。

（二）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）：指贵德县供销联社用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县供销联社给职工缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县供销联社用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销联社用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无