

吴堡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 部门概况

- 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明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。

（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、全系统完成销售总额 600 万元，利润总额实现 10 万元。

2、做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售各种化肥 1000 吨，满足农业生产的需要。

3、做好库存烟花爆竹的安全销售工作，严防重大事故的发生。

4、加快推进基层社的改造。集中资金改造重点基层社，打造于家沟便民服务点，方便周边群众基本生活需求。支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务。

5、继续实施新农村现代流通服务网络建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

6、加快建设现代流通服务网络建设工程，继续推动供销冷链物流仓储基地项目后续工作，力争今年建成落地，积极谋划冷链运营模式，切实保证项目取得预期效益。

7、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。打造完成张家山供销社手工空心挂面产业示范基地前期工作，推动建设农资特色产品生产基地，助力乡村振兴。

8、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

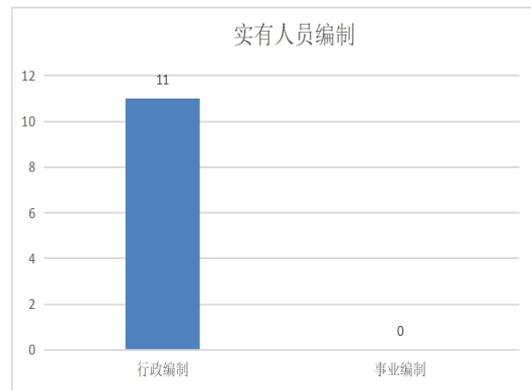
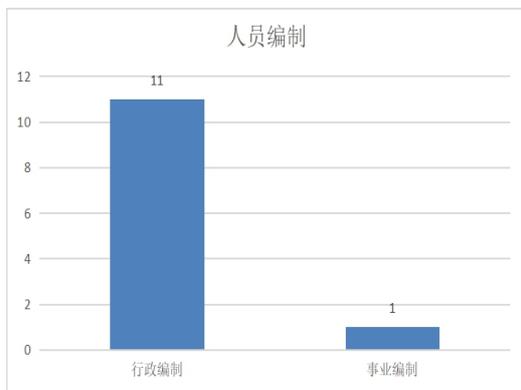
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县供销合作社联合社本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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 201.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.37 万元，较上年增加 37.88 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 201.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.37 万元，较上年增加 37.88 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 201.37 万元，其中一般共预算拨款收入 201.37 万元，较上年增加 37.88 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 201.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.37 万元，较上年增加 37.88 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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 201.37 万元，较上年增加 37.88 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

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 201.37 万元，其中：

1) 人员经费 183.37 万元，较上年增加 34.1 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.79 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资普调，养老基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26 万元，较上年增加 26 万元，原因是退休人员职业年金缴费增加；

(3) 其他商业流通事务支出 (2160299) 124.71 万元，较上年增加 124.71 万元，原因是单位支出功能分类科目调整；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 3.1 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴纳基数调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 13.76 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是缴纳基数调整。

2) 公用经费 15.1 万元，较上年减少 1.12 万元。

(1) 其他商业流通事务支出 (2160299) 15.1 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是办公经费减少和工会经费独立核算；

3) 专项业务经费 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元。

(1) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是增加府谷防疫补助支出；

(2) 其他商业流通事务支出 (2160299) 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加单位独立办公冬季取暖费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 201.37 万元，其中：

工资福利支出（301）171.31 万元，较上年增加 37.17 万元，原因是人员工资调整和补发新招录公务员工资；

商品和服务支出（302）23.58 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.48 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加府谷防疫人员补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 201.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.31 万元，较上年增加 37.17 万元，原因是人员工资调整和补发新招录公务员工资；

机关商品和服务支出（502）23.58 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.48 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加府谷防疫人员补助；

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 201.37 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.58 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是办公经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门本年度无政府采购
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	本部门无“三公”经费
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	是	本部门不管理专项资金

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,013,665.81	一、财政拨款	2,013,665.81	一、财政拨款	2013665.81	一、财政拨款	2,013,665.81
1、一般公共预算拨款	2,013,665.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,984,665.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1713065.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230800	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40800	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,948,865.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	417,983.36	(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	64,800.00
		10、卫生健康支出	55,019.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1,403,078.08	(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	137,584.88				
		21、粮油物资储备支出					
		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	2,013,665.81	本年支出合计	2,013,665.81	本年支出合计	2013665.81	本年支出合计	2,013,665.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,013,665.81	支出总计	2,013,665.81	支出总计	2013665.81	支出总计	2,013,665.81

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）

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	2013665.81	1833665.81	151000	29000	
208	社会保障和就业支出	417983.36	417983.36			
20805	行政事业单位养老支出	417983.36	417983.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157983.36	157983.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000			
210	卫生健康支出	55019.49	31019.49		24000	
21004	公共卫生	24000			24000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000			24000	
21011	行政事业单位医疗	31019.49	31019.49			
2101101	行政单位医疗	31019.49	31019.49			
216	商业服务业等支出	1403078.08	1247078.08	151000	5000	
21602	商业流通事务	1403078.08	1247078.08	151000	5000	
2160299	其他商业流通事务支出	1403078.08	1247078.08	151000	5000	
221	住房保障支出	137584.88	137584.88			
22102	住房改革支出	137584.88	137584.88			
2210201	住房公积金	137584.88	137584.88			

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）

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			2013665.81	1833665.81	151000	29000	
301	工资福利支出			1713065.81	1713065.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563672	563672			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455916	455916			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104892	104892			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157983.36	157983.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31019.49	31019.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137584.88	137584.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1998.08	1998.08			
302	商品和服务支出			235800	79800	151000	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151000		151000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79800	79800			
303	对个人和家庭的补助			64800	40800		24000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000			24000	

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）

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	1984665.81	1833665.81	151000	**
208	社会保障和就业支出	417983.36	417983.36		
20805	行政事业单位养老支出	417983.36	417983.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157983.36	157983.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000		
210	卫生健康支出	31019.49	31019.49		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	31019.49	31019.49		
2101101	行政单位医疗	31019.49	31019.49		
216	商业服务业等支出	1398078.08	1247078.08	151000	
21602	商业流通事务	1398078.08	1247078.08	151000	
2160299	其他商业流通事务支出	1398078.08	1247078.08	151000	
221	住房保障支出	137584.88	137584.88		
22102	住房改革支出	137584.88	137584.88		
2210201	住房公积金	137584.88	137584.88		

表8

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）

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			1984665.81	1833665.81	151000	
301	工资福利支出			1713065.81	1713065.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563672	563672		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455916	455916		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104892	104892		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157983.36	157983.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31019.49	31019.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137584.88	137584.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1998.08	1998.08		
302	商品和服务支出			230800	79800	151000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151000		151000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79800	79800		
303	对个人和家庭的补助			40800	40800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29000	**
507	吴堡县供销合作社联合社	29000	
507002	吴堡县供销合作社联合社	29000	
	专用项目	29000	
	专项业务经费	29000	
	冬季取暖费	5000	单位独立办公，用于冬季取暖费支出。
	赴府谷参与疫情防控人员补助	24000	赴府谷参与疫情防控人员补助

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		吴堡县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.9	
		其中:财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强疫情防控工作, 确保疫情防控常态化工作有序开展, 提高疫情防控能力, 落实参与疫情防控工作人员补助发放。</p> <p>目标2: 专项用于冬季单位办公取暖, 取暖面积302平方米, 保障单位冬季工作正常运行。</p>				
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	补助发放覆盖率	100%	
			供暖面积	302平方米	
		质量指标	供暖质量达标率	100%	
			符合文件要求	符合要求	
		时效指标	补助及时发放	及时发放	
			资金使用周期	≤2个月	
	成本指标	控制预算数	≤2.9万元		
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	疫情防控常态化	常态化防控	
			保障单位冬季工作质量, 提高工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
干部职工满意度			≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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
	任务1	用于保障单位职工工资、住房公积金、养老保险等社会保障以及其他个人和家庭补助的发放。	181.37	181.37	
	任务2	用于保障单位日常办公经费支出，确保单位正常运行。	18	18	
金额合计			201.37	201.37	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。</p> <p>目标2：对照中央、省、市深化供销合作社综合改革的部署，加快建设适应市场经济需要、适应本县特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。</p> <p>目标3：加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。</p>				
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	全年预算数		201.37万元
		质量指标	预算资金支出准确率		100%
			工资补助发放准确率		100%
		时效指标	资金发放及时性		及时发放
			任务按期实施完成率		≥98%
	成本指标	年度支出数		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	推动供销社高质量发展		推动发展
		社会效益指标	提升吴堡农产品知名度		有所提升
			供销社为农服务能力		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。