

# 尖扎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、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

尖扎县供销合作社联合社的宗旨是：为“三农”服务。主要业务范围是：1、拟定全县供销社发展规划和年度计划；2、指导督促全县供销社的经营活动及监督全县供销社的资产管理；3、组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；4、承担全县电子商务推广、应用；5、发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

## 二、机构设置

尖扎县供销合作社联合社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：聂小刚。编办核定单位事业编制 5 人，现有在职员工 7 人。办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部，公务用车编制 1 辆。

## 三、部门预算单位构成

尖扎县供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围包括本级预算单位 1 个，事业编制人数 5 人，实有在职人数 7 人，其中：管理岗 6 人，高级工 1 人。

序号	单位名称
1	尖扎县供销合作社联合社（本级）
2	
3	

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.35	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	552.48
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>200.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>640.35</b>
上年结转	440.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>640.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>640.35</b>

部门公开表 2

# 收入总表

金额单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
<b>合 计</b>		640.35	440.00	200.35								
024	尖扎县供销合作社联合社	640.35	440.00	200.35								
024001	尖扎县供销合作社联合社(本级)	640.35	440.00	200.35								

## 支出总表

金额单位：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		640.35	189.35	451.00			
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49				
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	552.48	131.48	421.00			
21602	商业流通事务	552.48	131.48	421.00			
2160250	事业运行	131.48	131.48				
2160299	其他商业流通事务支出	421.00		421.00			
221	住房保障支出	11.15	11.15				
22102	住房改革支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	200.35	一、本年支出	640.35	640.35	
一般公共预算拨款收入	200.35	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	30.49	30.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.22	16.22	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	30.00	30.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	552.48	552.48	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.15	11.15	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	440.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	440.00				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>640.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>640.35</b>	<b>640.35</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				200.35	189.35	11.00
208			社会保障和就业支出	30.49	30.49	
	05		行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
		99	其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
210			卫生健康支出	16.22	16.22	
	11		行政事业单位医疗	16.22	16.22	
		02	事业单位医疗	5.85	5.85	
		03	公务员医疗补助	10.37	10.37	
216			商业服务业等支出	142.48	131.48	11.00
	02		商业流通事务	142.48	131.48	11.00
		50	事业运行	131.48	131.48	
		99	其他商业流通事务支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	11.15	11.15	11.00
	02		住房改革支出	11.15	11.15	
		01	住房公积金	11.15	11.15	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
<b>合 计</b>			<b>189.35</b>	<b>182.20</b>	<b>7.15</b>
301		工资福利支出	167.84	167.84	
	01	基本工资	28.50	28.50	
	02	津贴补贴	31.44	31.44	
	07	绩效工资	43.00	43.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
	09	职业年金缴费	6.44	6.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
	11	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
	12	其他社会保障缴费	19.25	19.25	
	13	住房公积金	11.15	11.15	
302		商品和服务支出	2.14	2.14	
	01	办公费	7.15		7.15
	05	水费	0.82		0.82
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	0.63		0.63
	11	差旅费	0.42		0.42
	16	培训费	1.26		1.26
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	0.14		0.14
	29	福利费	1.72		1.72
	31	公务用车运行维护费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	0.13		0.13
	02	退休费	14.36	14.36	
	07	医疗费补助	11.19	11.19	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.30		1.20		1.20	0.10	1.34		1.20		1.20	0.14

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

## **第三部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、关于尖扎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，尖扎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；支出包括：一般公共预算基本支出。尖扎县供销合作社联合社 2023 年收支总预算 640.35 万元。

### **二、关于尖扎县供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算拨款收入 200.35 万元，上年结转 440 万元。

### **三、关于尖扎县供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 189.35 万元，项目支出 11 万元。

### **四、关于尖扎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**

尖扎县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 640.35 万元，比上年减少 83.65 万元，主要是项目减少。一般公共预算拨款 200.35 万元，上年结转 440 万元。

### **五、关于尖扎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。**

尖扎县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 200.35 万元，比上年减少 83.65 万元，主要是项目减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算支出 200.35 万元,其中:(208)社会保障和就业支出 30.49 万元,占 15.82%;(210)卫生健康支出 16.22 万元,占 8.10%;(216)商业服务业等支出 552.48 万元,占 275.76%;221 住房保障支出 11.15 万元,占 5.57%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2023年预算数为12.87万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2023年预算数为6.44万元,其他行政事业单位养老支出(2080599)2023年预算数为11.19万元。主要是人员增加造成社会保障增加。

2、卫生健康(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)2023年预算数为5.85万元;公务员医疗补助(2101103)2023年预算数为10.37万元。主要是人员减少造成医疗保险减少。

3、商业服务业等支出(216)商业流通事务(21602),事业运行(2160250)2023年预算数为131.48万元,其他商业流通事务支出(2160299)2023年预算数为11.00万元,主要是人员增加造成工资和经费增加。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2023年预算数为11.15万元,主要是人员增加造成住房公积金增加。

5.总体来说2023年预算数比2022年预算数总减少83.65万元,下降73.35%。

## 六、关于尖扎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

尖扎县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出124.79万元,

其中：

**人员经费** 119.94 万元，主要包括：基本工资(30101)28.50 万元、津贴补贴(30102)预算基本支出数为 31.44 万元、绩效工资(30107)预算基本支出数为 43.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)预算基本支出数为 12.87 万元、职业年金缴费(30109)预算基本支出数为 6.44 万元、职工基本医疗保险缴费(30110)预算基本支出数为 5.85 万元、公务员医疗补助缴费(30111)预算基本支出数为 7.20 万元、其他社会保障缴费(30112)预算基本支出数为 19.25 万元、住房公积金(30113)预算基本支出数为 11.05 万元、其他工资福利支出(30199)预算基本支出数为 2.14 万元、退休费(30302)预算基本支出数为 7.77 万元、医疗费补助(30307)预算基本支出数为 3.17 万元。

**公用经费** 4.85 万元，主要包括：办公费(30201)预算基本支出数为 0.82 万元、水费(30205)预算基本支出数为 0.19 万元、电费(30206)预算基本支出数为 0.38 万元、邮电费(30207)预算基本支出数为 0.63 万元、取暖费(30208)预算基本支出数为 0.42 万元、差旅费(30211)1.26 万元、维修(护)费(30213)0.25 万元、培训费(30216)0.15 万元、公务接待费(30217)预算基本支出数为 0.14 万元、工会经费(30228)预算基本支出数为 1.72 万元、福利费(30229)预算基本支出数为 0.02 万元、公务用车运行维护费(30231)预算基本支出数为 1.20 万元、其他商品和服务支出(30299)预算基本支出数为 0.13 万元。

## **七、关于尖扎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**

尖扎县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为

1.34 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：公务用车运行费 1.20 万元；公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是增加公务接待费。

## 八、关于尖扎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

尖扎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 年尖扎县供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费预算支出。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县供销合作社联合社无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县供销合作社联合社车辆有一辆，价值 15.49 万元，无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备，固定资产总值 17.1 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 11.00 万元。

## 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，尖扎县供销合作社联合社无上级补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入尖扎县供销合作社联合社无。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位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，尖扎县供销合作社联合社无。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入尖扎县供销合作社联合社无。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、利息收入等，尖扎县供销合作社联合社无。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金，尖扎县供销合作社联合社无。

**(八) 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出，尖扎县供销合作社联合社无。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位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，尖扎县供销合作社联合社无。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（七）机关运行经费：**为保障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、培训费、公务接待费、工会经费、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，其他商品和服务支出。

### 三、支出科目类

尖扎县供销合作社联合社为保障单位运行 2023 年一般公共预算基本支出分两大类，其中：

**（一）人员经费主要包括：**基本工资(30101)、津贴补贴(30102)、绩效工资(30107)、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)、职业年金缴费(30109)、职工基本医疗保险缴费(30110)、公务员医疗补助缴费(30111)、其他社会保障缴费(30112)、住房公积金(30113)、退休费(30302)。



(二) 公用经费主要包括：办公费(30201)、水费(30205)、电费(30206)、邮电费(30207)、取暖费(30208)、差旅费(30211)1.02万元、培训费(30216)、公务接待费(30217)、工会经费(30228)、福利费(30229)、其他商品和服务支出(30299)。

# 部门预算项目支出绩效公开表

年度预算：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63232 223T0 00001 90897 3-202 3年 供销 合作 社改 革资 金	5.00	为进一步扩大为农为牧服务经营领域，加大村级及社区经营服务范围，强化政策支持和专业服务助农增收，对全县重点行政村及社区进行日用消费品、农资、家政服务、代办业务等行业网点建设。	产出指标	数量指标	成立资产管理运营公司	≥	1	1	个	30	30	
				质量指标	运营管理公司正常按期运营	≥	90	90	%	20	20	
			效益指标	社会效益指标	确保资产保值增值	定性	预期目标	预期			30	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
63232 223T0 00001 90907 8-202 3年 供销 合作 社发 展专 项资 金	6.00	为加大对供销合作社综合改革支持力度，加快实体性合作经济组织建设。	产出指标	数量指标	基层社维修升级改造、资料审查收集管理	≥	10	10	个	20	20	
				质量指标	达到目标责任值	=	100	100	%	20	20	
				时效指标	组织实施按期率	=	100	100	%	10	10	
			效益指标	社会效益指标	基层社覆盖率	=	100	100	%	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	99	%	10	10	
632322 23T000 002050 507-20 23年 车辆 运行 经费	1.20	车辆运行经费	产出指标	质量指标	车辆保修	≥	100	100	%	40	40	
			效益指标	经济效益指标	燃油消耗量	≥	100	100	%	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	99	99	%	10	10	
			成本指标	经济成本指标	燃油消耗量	≥	100	100	%	10	10	