

沈丘县供销社联合社
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沈丘县供销社 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县供销社 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县供销社概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

县沈丘县供销社共设置 3 个职能股室。

1、办公室

负责社机关政务工作，负责机关重要会议的组织 and 会议决定事项的落实；负责机关文秘、档案、信息、宣传、机要保密，后勤保障以及机关内部规章制度建设。

2、业务股

负责县政府委托的重要农业生产资料，农副产品购销、储备的协调管理工作，研究提出棉花和农业生产资料购销、储备、价格政策建议，指导协调系统再生资源经营管理工作，分钟本级社属企业业务经营的政策协调和管理工作的。

3、企业管理科

负责全系统统商工业工作。组织指导系统专业合作社，村级综合服务社，城镇消费合作社和有关专业市场建设，指导系统招商引资，负责全系统科技项目的研究，推广科技成果的申报工作，指导农民科技知识普及和科技兴民的工作。

(二) 部门职责

沈丘县供销社的主要职责是：贯彻落实党和政府关于沈丘县

供销社工作的政策、法规，向政府和有关部门提出行业发展规划建议，加强行业管理，搞好行业调整；负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作，负责本系统职工培训和干部教育工作，组织开展沈丘县供销社企业的内部审计；按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理，负责管理县级棉花储备工作；组织指导全县供销系统积极参与农业产业化经营工作，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；行使社有资产出资人代表职权，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；承办县政府交办的其他事项。

二、沈丘县供销社预算单位构成

沈丘县供销社部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2022年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县供销社机关本级

第二部分

沈丘县供销社 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县供销社 2023 年收入 359.05 万元，支出总计 359.05 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 198.95 万元，减少 35.6%。主要原因：经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县供销社 2023 年收入合计 359.05 万元，其中：一般公共预算收入 359.1 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县供销社 2023 年支出合计 359.05 万元，其中：基本支出 289.95 万元，占 80%。项目支出 70 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县供销社 2023 年一般公共预算收支预算 359.05 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 198.95 万元，减少 36%，主要原因：经费缩减。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县供销社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 359.05 万元。主要用于以下方面：商业服务业等支出 328.07 万元，占 91%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县供销社 2023 年一般公共预算基本支出 **359.05** 万元，其中：**人员经费 289.05 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

沈丘县供销社 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2023年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县供销社2023年机关运行经费支出预算1.07万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少198.9万元，下降36%，主要原因：人员减少，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为70万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额70万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县供销社固定资产总额344.36万元，其中，房屋建筑物344.36万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县供销社 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	359.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	359.1	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	14.45
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	9.95
		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	328.07
		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	6.58
		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	359.05	本年支出合计	359.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	359.05	支出总计	359.05

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县供销合作社联合社

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	359.05	359.05	359.05	359.05														
331001	沈丘县供销合 作社联合社	359.05	359.05	359.05	359.05														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 沈丘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	特定目标类
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	359.05	289.05	287.98		1.07		70.00	70.00	
			331001	沈丘县供销合作社联合社	359.05	289.05	287.98		1.07		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	13.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	5.27	5.27	5.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
216	02	01		行政运行	328.07	258.07	257.00		1.07		70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	6.58	6.58	6.58						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

沈丘县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	359.05	一、本年支出	359.05	359.05	359.05		
（一）一般公共预算拨款	359.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	359.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	328.07	328.07	328.07		
		（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	6.58	6.58	6.58		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	359.05	支出合计	359.05	359.05	359.05		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 沈丘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	特定目标类
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	359.05	289.05	287.98		1.07		70.00	70.00	
			331001	沈丘县供销合作社联合社	359.05	289.05	287.98		1.07		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.91	13.91	13.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	5.27	5.27	5.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
216	02	01		行政运行	328.07	258.07	257.00		1.07		70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	6.58	6.58	6.58						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘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编码		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				289.05	287.98	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.79	169.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.18	67.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	

预算 07 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘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、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，包括领导干部专车、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年项目支出表

单位名称： 沈丘县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			70.0	70.0							
	331001	沈丘县供销合作社联合社	70.0	70.0							
其他运转类	2023年日常运行支出	沈丘县供销合作社联合社	70.0	70.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县供销合作社联合社

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
331		70.0	70.0										
331001	沈丘县供销合作社联合社	70.0	70.0										
41162423000 0000028002	2023 年日常运行支出	70.0	70.0		总成本	≤70 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	保证单位正常运转	有效	对社会满意度	≥95%	
							购买办公用品次数	≥30 次	提高职工办公效率	有效	职工满意度	≥98%	
							购买办公用品合格率	100%					