

刚察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、部门预算部门构成

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) 宣传贯彻省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

(二) 负责拟订全县供销合作社发展规划；负责全县供销合作社成员社的监督管理、服务协调、培训教育等工作。

(三) 根据上级工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；承担政府委托的公益性服务

(四) 维护全县供销合作社合法权益。

(五) 协调同有关部门的关系，指导成员社的业务活动，开展农村合作金融服务工作；开展电子商务等农牧区现代流通服务网络工作，推进基层社、综合服务社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六) 管理本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据相关规定，刚察县供销合作社联合社不设内设机构。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

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	154.60	一、一般公共服务支出	119.37
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	14.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	9.67
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	154.60	本年支出合计	154.60
上年结转		结转下年	
收入总计	154.60	支出总计	154.60

收入总表

单位：万元

预算部门	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	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	154.60		154.60								
刚察县供销社联合社	154.60		154.60								
刚察县供销社联合社 (本级)	154.60		154.60								

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	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	154.60	125.60	29.00			
201	一般公共服务支出	119.37	90.37	29.00			
20113	商贸事务	119.37	90.37	29.00			
2011350	事业运行	119.37	90.37	29.00			
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38				
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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	154.60	一、本年支出	154.60	154.60	
(一) 一般公共预算拨款收入	154.60	(一) 一般公共服务支出	119.37	119.37	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	14.38	14.38	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	11.18	11.18	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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			

		(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	9.67	9.67	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	154.60	支出总计	154.60	154.60	

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				154.60	125.60	29.00
201			一般公共服务支出	119.37	90.37	29.00
	13		商贸事务	119.37	90.37	29.00
		50	事业运行	119.37	90.37	29.00
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
	05		行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	11.18	11.18	
	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18	
		02	事业单位医疗	4.58	4.58	
		03	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221			住房保障支出	9.67	9.67	
	02		住房改革支出	9.67	9.67	
		01	住房公积金	9.67	9.67	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			125.60	119.63	5.97
301		工资福利支出	119.63	119.63	
	01	基本工资	21.44	21.44	
	02	津贴补贴	32.03	32.03	
	06	伙食补助费	1.20	1.20	
	07	绩效工资	29.17	29.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	
	09	职业年金缴费	4.79	4.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	9.67	9.67	
302		商品和服务支出	5.97		5.97
	01	办公费	1.18		1.18
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.70		0.70
	11	差旅费	0.75		0.75
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	17	公务接待费	0.25		0.25
	26	劳务费	0.80		0.80
	28	工会经费	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.25					0.25

政府性基金预算支出表

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						

(注：此表为空表)

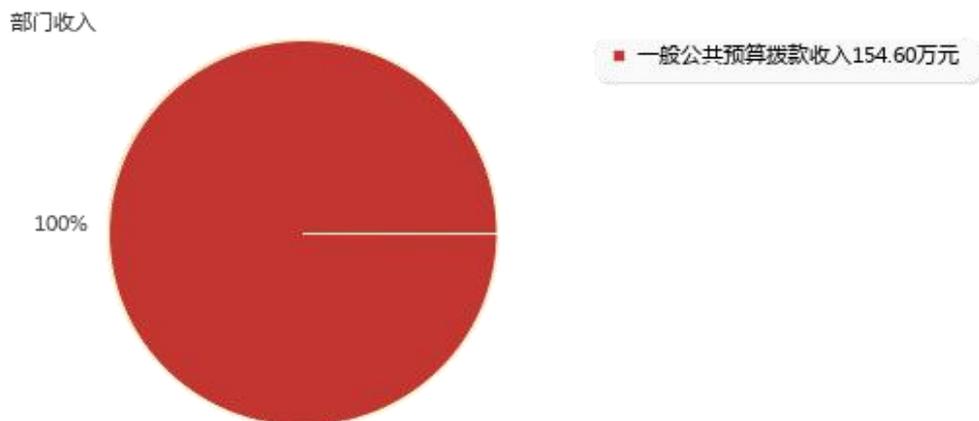
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县供销合作社联合社(本级) 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 154.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 119.37 万元，社会保障和就业支出 14.38 万元，卫生健康支出 11.18 万元，住房保障支出 9.67 万元。刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年收支总预算 154.60 万元。

二、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年部门收入预算情况说明

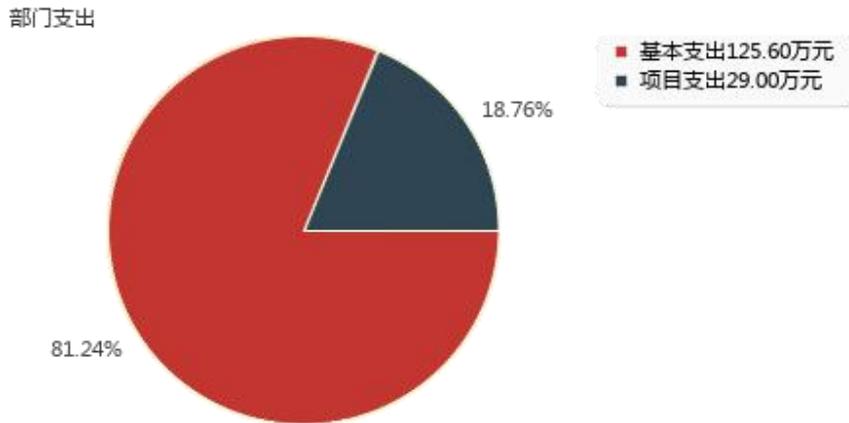
刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年收入预算 154.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.60 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年部门支出预算情况说明

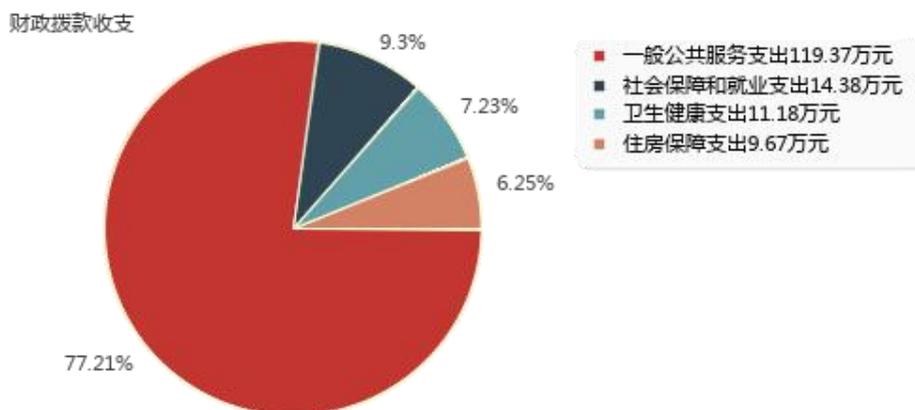
刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年支出预算 154.60

万元，其中：基本支出 125.60 万元，占 81.24%；项目支出 29.00 万元，占 18.76%。



四、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

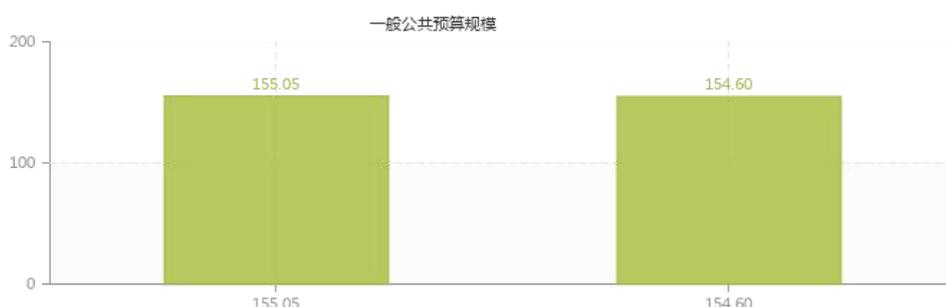
刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年财政拨款收支总预算 154.60 万元，比上年减少 0.45 万元，主要是经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 154.60 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 119.37 万元，社会保障和就业支出 14.38 万元，卫生健康支出 11.18 万元，住房保障支出 9.67 万元。



五、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

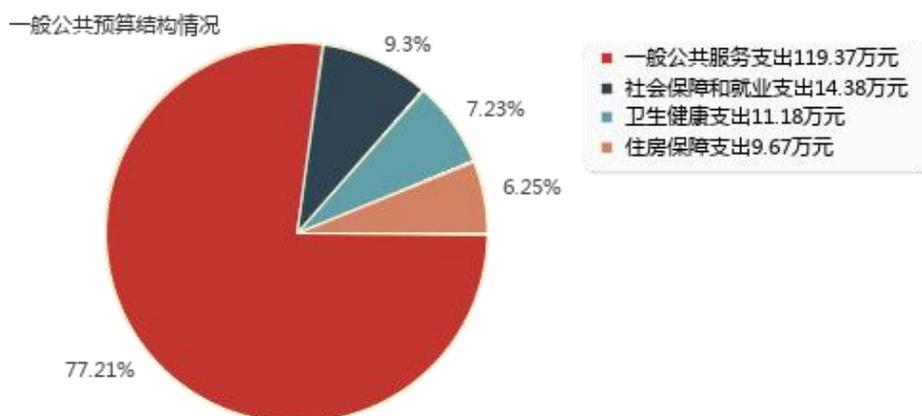
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款 154.60 万元,比上年减少 0.45 万元,主要是经费支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 119.37 万元,占 77.21%; 社会保障和就业支出 14.38 万元,占 9.30%; 卫生健康支出 11.18 万元,占 7.23%; 住房保障支出 9.67 万元,占 6.25%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 2023 年预算数为 119.37 万元,比上年减少 5.56 万元,下降 4.45%。

主要是事业运行经费减少。

2、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）2023年预算数为9.59万元，比上年增加1.05万元，增长12.30%。主要是单位基本养老保险基数变动所致。

3、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）2023年预算数为4.79万元，比上年增加0.52万元，增长12.18%。主要是事业单位职业年金基数变动所致。

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4.58万元，比上年增加0.49万元，增长11.98%。主要是事业单位医疗基数变动所致。

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6.60万元，比上年增加0.93万元，增长16.40%。主要是公务员医疗补助基数调整所致。

6、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9.67万元，比上年增加2.11万元，增长27.91%。主要是住房公积金基数调整所致。

六、关于刚察县供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算基本支出125.60万元，其中：

人员经费 119.63 万元，主要包括：基本工资 21.44 万元、津贴补贴 32.03 万元、伙食补助费 1.20 万元、绩效工资 29.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.59 万元、职业年金缴费 4.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.58 万元、公务员医疗补助缴费 6.60 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 9.67 万元；

公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0.35 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 1.47 万元。

七、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.25 万元，比上年增加 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度本单位公务接待费支出增加。

八、关于刚察县供销合作社联合社(本级) 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县供销合作社联合社(本级) 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年刚察县供销合作社联合社(本级)机关运行经费财政拨款预算5.97万元,比上年预算减少0.98万元,下降14.10%。主要是本年度运行经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县供销合作社联合社(本级)各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底,刚察县供销合作社联合社(本级)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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年刚察县供销合作社联合社(本级)预算均实行绩效管理,涉及项目5个,预算金额29.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
供销社综合服务改革工作经费	5.00	5个基层供销社产权明细,评估等费用	产出指标	数量指标	基层检查	≥	3	次
					宣传	≥	8	次
					打字复印	≥	1000	册
			效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	90	%
					基层供销社发展效果显著	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
恢复重建乡村基层供销社工作经费	5.00	每年恢复重建一个乡镇供销社,两个村级供销社	产出指标	数量指标	恢复重建供销社3个	≥	3	家/个/批次
					县社基层供销社的门牌宣传标识	≥	1	万元
				质量指标	覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保证3个供销社建设发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各基层供销社满意度	≥	98	%
特色农畜产品推介工作经费	8.00	9家社属企业专业合作社及5家基层供销社产品包装注册费用,直播带货费用	产出指标	数量指标	对农畜产品的包装费,牛羊肉,蜂蜜等	≥	2	万元
					对农畜产品的商标注册费,牛羊肉,蜂蜜等	≥	2	万元
					电商直播带货费用	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	对农畜产品的推介宣传效果	≥	95	%
			满意	服务	基层社员的推介效益	≥	95	%

			度指标	对象满意度指标				
烟花爆竹专项管理工作经费	5.00	烟花爆竹专控管理	产出指标	数量指标	打字复印	≥	2000	册
				数量指标	安全宣传	≥	8	次
			质量指标	合格率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	保证烟花爆竹的安全和秩序率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
供销社临聘财务人员工资	6.00	临聘财务人员工资	产出指标	数量指标	财务人员 1 个	≥	1	个
				质量指标	财务人员工资保障	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	财务人员工资保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	本人满意	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业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。

四、部门专业类名词

无