

绥德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

(一) 主要职责

1、行使对全县各公司、各基层社的农业生产资料、日用消费品的供应，农副土特产品的购销，再生资源的回收利用。

2、贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

3、指导基层供销社的改造，社属公司改革，参与农业产业化经营、兴办专业合作社、村级服务社及为农服务网络的指导、协调、监督和服务职能。

4、围绕全县“三农”工作大局，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

5、指导全县供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

7、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

8、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二）机构设置

本部门现设4个内设机构(包括:1. 办公室2. 财务股3. 业务股4. 资产管理股),本单位为一级预算单位,无下属预算事业单位。

二、工作任务

（一）做好市补化肥销售工作，确保农民春耕用肥。

（二）烟花爆竹方面，确保烟花爆竹储存、经营、运输安全。

（三）培育壮大基层组织体系，夯实为农服务基础。

（四）筑牢安全防线，确保供销系统安全。

（五）开展特色农产品基地县建设，打造供销农产品品牌。

（六）“退一补一”工作方面，积极组织各公司、中心社收缴个人统筹费，确保2023年退休职工能够正常退休，维护系统稳定。

（七）党建工作方面，提升党建工作水平，发挥党员先锋作用。

（八）搭建农产品销售平台，促进消费扶贫助推乡村振兴。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

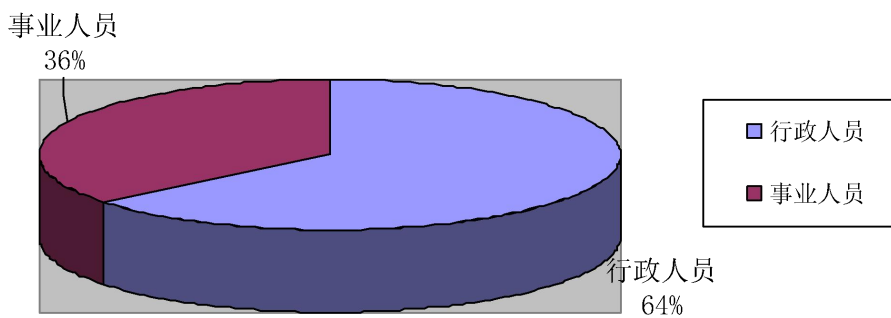
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县供销合作社联合社（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 11 人、事业编制 0 人;实有人员 14 人,其中行政人员 9 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 337.62 万元,其中一般公共预算拨款收入 337.62 万元,较上年减少 321.56 万元,主要原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算;本部门当年预算支出 337.62 万元,其中一般公共预算拨款支 337.62

万元，较上年减少 321.56 万元，主要原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 337.62 万元，其中一般共预算拨款收入 337.62 万元，较上年减少 321.56 万元，主要原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算；本部门当年财政拨款支出 337.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.62 万元，较上年减少 321.56 万元，主要原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算。

(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 337.62 万元，较上年减少 321.56 万元，主要原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算。

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 337.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）337.62 万元，较上年减少 321.56 万元，原因是企业退休人员的医疗保险及养老保险单位缴费部分财政未预算。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 337.62 万元，其中：

工资福利支出（301）288.31 万元，较上年减少 94.5 万元，原因是我系统下岗职工医疗保险今年财政未预算；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年无增减，原因是严格控制公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）31.31 万元，较上年增减少 227.06 万元，原因是系统下岗职工养老保险单位缴费预算科目由原来对个人和家庭补助支出调整为其他工资福利支出。

（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 337.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.31 万元，较上年减少 94.5 万元，原因是我系统下岗职工医疗保险今年财政未预算；

机关商品和服务支出（502）18 万元，较上年无增减，原因是严格控制公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）31.31 万元，较上年增减少 227.06 万元，原因是系统下岗职工养老保险单位缴费预算科目由原来对个人和家庭补助支出调整为其他工资福利支出。

（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、会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也无其他资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位没有公务车辆，原有公务用车已全部拍卖，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 337.62 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。

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 18 万元，与上年持平。

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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动等取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护

费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2021年无专项业务经费支出
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	不涉及

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	3,376,200.00	一、财政拨款	3,376,200.00	一、财政拨款	3,376,200.00	一、财政拨款	3,376,200.00
1、一般公共预算拨款	3,376,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,376,200.00	1、机关工资福利支出	2,883,100.00
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	2,883,100.00	2、机关商品和服务支出	180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	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	313,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	313,100.00
		10、卫生健康支出		(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	3,376,200.00	(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					
		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	3,376,200.00	本年支出合计	3,376,200.00	本年支出合计	3,376,200.00	本年支出合计	3,376,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,376,200.00	支出总计	3,376,200.00	支出总计	3,376,200.00	支出总计	3,376,200.00

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
216	商业服务业等支出	3,376,200.00	3196200.00	180000.00		
21602	商业流通事务	3,376,200.00	3196200.00	180000.00		
2160201	行政运行	3,376,200.00	3196200.00	180000.00		

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			3,376,200.00	3196200.00	180,000.00		
301	工资福利支出			2883100.00	2883100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780000.00	780000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670000.00	670000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90000.00	90000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232000.00	232000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116000.00	116000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000.00	60000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	785100.00	785100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000.00	150000.00			
302	商品和服务支出			180000.00		180000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			313100.00	313100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250000.00	250000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63100.00	63100.00			

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			3,376,200.00	3196200.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2883100.00	2883100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780000.00	780000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670000.00	670000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90000.00	90000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232000.00	232000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116000.00	116000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000.00	60000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	785100.00	785100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000.00	150000.00		
302	商品和服务支出			180000.00		180000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			313100.00	313100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250000.00	250000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63100.00	63100.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		绥德县供销合作社联合社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	紧紧围绕服务三农一个中心，以省市县印发的《深化供销合作社综合改革实施意见》为指导，狠抓基层网络、电子商务两大建设，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全县农产品的品牌效益和市场竞争能力，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带	337.62	337.62	
金额合计		337.62	337.62		
年度总体目标	目标1：开展特色农产品基地县建设，打造供销农产品品牌。 目标2：搭建农产品销售平台，促进消费扶贫助推乡村振兴。 目标3：完成县委、县政府交办的其他工作任务。				
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	指标1：工资发放	保障在职人员16人	
			指标2：补助发放	保障基层下岗及退	
			指标3：公用经费	保障在职人员16人	
		质量指标	指标1：工作质量	提升工作效率	
			指标2：供销干部业务水平	不断提高	
			指标3：供销干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20	
			指标3：管理部门预决算公开	本级财政部门批准后	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	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：供销社管理科学化、规范化、现代化、	不断提高	
			指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
.....					
可持续影响	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高		

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。

表15

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。