

法库县供销社联合社
2023 年部门预算

徐凯

目 录

第一部分 法库县供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县供销合作社联合社 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县供销合作社联合社概况

一、主要职责

供销社系统负责搭建政府联系农民、农民连接市场、农民联系农民的公共服务平台，切实做好党和政府服务“三农”的重要服务工作，促进城乡经济社会统筹发展工作。供销社机构性质为参照公务员管理事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，指导服务全县供销合作社改革发展。

（二）组织指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设。

（五）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

（六）指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

（七）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考

核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（八）指导全县供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好安全管理工作。

（九）承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入法库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：

1. 法库县供销合作社联合社本级

第二部分 法库县供销合作社联合社 2023 年部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	155.40	一、社会保障和就业支出	22.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	112.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.65
五、单位资金收入			
本年收入合计	155.40	本年支出合计	155.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.40	支 出 总 计	155.40

收入预算总表

表 2

单位:万元

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 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金					合计	一 般公共 预算	政府性基金 预算	国 有资本经营 预算	财 政专户管理 资金	单 位资金	
							小计	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																		
069001 法库县供销合作社联合社 本级	155.40	155.40	155.40															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	155.40	155.40	143.65	11.75	
069001	法库县供销社合作社联合社本级	155.40	155.40	143.65	11.75	
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	20.75	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	20.75	2.13	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	6.19	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56		
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19		
216	商业服务业等支出	112.68	112.68	103.06	9.62	
21602	商业流通事务	112.68	112.68	103.06	9.62	
2160201	行政运行	112.68	112.68	103.06	9.62	
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65		
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	155.40	一、本年支出	155.40
（一）一般公共预算拨款收入	155.40	（一）社会保障和就业支出	22.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	112.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.65
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	155.40	支 出 总 计	155.40

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	155.40	155.40	143.65	11.75	
069001	法库县供销社合作社联合社本级	155.40	155.40	143.65	11.75	
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	20.75	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	20.75	2.13	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	6.19	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56		
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19		
216	商业服务业等支出	112.68	112.68	103.06	9.62	
21602	商业流通事务	112.68	112.68	103.06	9.62	
2160201	行政运行	112.68	112.68	103.06	9.62	
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65		
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.40	143.65	11.75
069001	法库县供销合作社联合社本级	155.40	143.65	11.75
301	工资福利支出	127.62	127.62	
30101	基本工资	51.91	51.91	
30102	津贴补贴	35.35	35.35	
30103	奖金	4.33	4.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	10.65	10.65	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	

302	商品和服务支出		20.59	9.84	10.75
30201	办公费		2.00		2.00
30202	印刷费		0.50		0.50
30204	手续费		0.05		0.05
30207	邮电费		1.30		1.30
30211	差旅费		1.50		1.50
30213	维修（护）费		0.04		0.04
30217	公务接待费		0.53		0.53
30226	劳务费		0.10		0.10
30228	工会经费		1.69		1.69
30239	其他交通费用		9.84	9.84	
30299	其他商品和服务支出		3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助		6.19	6.19	
30302	退休费		6.19	6.19	
310	资本性支出		1.00		1.00
31002	办公设备购置		1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.53					0.53	0.53					0.53

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，法库县供销社合作社无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金		
合计																

备注：此表为空表，法库县供销合作社联合社无项目支出预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	155.40	155.40	155.40										
		155.40	155.40	155.40										
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88										
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88										
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	8.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56										
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19										
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19										

2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19															
216	商业服务业等支出	112.68	112.68	112.68															
21602	商业流通事务	112.68	112.68	112.68															
2160201	行政运行	112.68	112.68	112.68															
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65															
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65															
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65															

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	155.40	155.40	155.40										
069001	法库县供销社合作社联合社本级	155.40	155.40	155.40										
501	机关工资福利支出	127.62	127.62	127.62										
50101	工资奖金津补贴	91.59	91.59	91.59										
50102	社会保障缴费	23.75	23.75	23.75										
50103	住房公积金	10.65	10.65	10.65										
50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63										
502	机关商品和服务支出	20.59	20.59	20.59										

50201	办公经费	16.88	16.88	16.88															
50202	会议费																		
50203	培训费																		
50204	专用材料购置费																		
50205	委托业务费	0.10	0.10	0.10															
50206	公务接待费	0.53	0.53	0.53															
50207	因公出国（境）费用																		
50208	公务用车运行维护费																		
50209	维修（护）费	0.04	0.04	0.04															
50299	其他商品和服务支出	3.04	3.04	3.04															
503	机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00															
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00															
509	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	6.19															
50905	离退休费	6.19	6.19	6.19															

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	155.40	155.40	155.40										
069001	法库县供销社合作社联合社本级	155.40	155.40	155.40										
301	工资福利支出	127.62	127.62	127.62										
30101	基本工资	51.91	51.91	51.91										
30102	津贴补贴	35.35	35.35	35.35										
30103	奖金	4.33	4.33	4.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	14.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	9.19										

30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36															
30113	住房公积金	10.65	10.65	10.65															
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63															
302	商品和服务支出	20.59	20.59	20.59															
30201	办公费	2.00	2.00	2.00															
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50															
30203	咨询费																		
30204	手续费	0.05	0.05	0.05															
30205	水费																		
30206	电费																		
30207	邮电费	1.30	1.30	1.30															
30208	取暖费																		
30209	物业管理费																		
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50															
30212	因公出国（境）费用																		
30213	维修（护）费	0.04	0.04	0.04															
30214	租赁费																		
30215	会议费																		

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计																

备注：此表为空表，法库县供销社合作社无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计														

备注：此表为空表，法库县供销社合作社联合社无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入							上年结转结余							
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
合计																			

备注: 此表为空表, 法库县供销社合作社联合社无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称		法库县供销合作社联合社			
年度预算收入					
年度预算支出	年度部门预算支出				155.4
	人员类项目		143.65	其他运转类项目	155.4
	公用经费类项目			特定目标类项目	11.75
		对应项目		预算资金情况（万元）	
年度主要任务	社会保障和就业支出				22.88
	卫生健康支出				9.19
	商业服务业等支出				112.68
	住房保障支出				10.65
年度绩效目标	依照年度工作任务，严格支出，全年着力保障“三保”支出，优化支出结构，提高绩效工作目标，完成好年度工作任务。				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	=	100	%	2023年12月
			=	100	%	2023年12月
			=	100	%	2023年12月
	预算执行	基础管理	依法行政能力	管理规范		2023年12月
			综合管理水平	管理规范		2023年12月
			预算执行率	100	%	2023年12月
			结转结余变动率	0	%	2023年12月
	管理效率	预算收支管理	预算调整率	5	%	2023年12月
			预算绩效目标覆盖率	100	%	2023年12月
			预算公开情况	全部公开		2023年12月
			预算收入管理规范	管理规范		2023年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	预算支出管理规范	管理规范		2023年12月
			内部控制有效性	制度有效		2023年12月
			固定资产利用率	100	%	2023年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	0	次	2023年12月
	社会效应	经济效益	“三公”经费变动率	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	100	%	2023年12月
			服务业增加值增长率	0	%	2023年12月
			当地群众总体满意度	0	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制	建立	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称										
主管部门				实施单位						
预算资金情况										
总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限			

备注：法库县供销社合作社联合社无项目支出预算安排的支出，部门预算项目（政策）绩效目标表为空表。

第三部分 法库县供销合作社联合社 2023 年部门 预算情况说明

一、关于法库县供销合作社联合社 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，法库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：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县供销合作社联合社 2023 年收支总预算 155.4 万元，比 2022 年收支总预算 183.62 万元减少 28.22 万元，主要是由于人员经费以及公用经费预算减少。

二、关于法库县供销合作社联合社一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于和 2022 年预算数相同。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年社本级机关运行经费财政拨款预算 11.75 万元，比 2022 年预算减少 2.09 万元，下降 15.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年法库县供销合作社联合社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 2022 年 8 月 31 日，法库县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县供销合作社联合社在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。