**涞源县供销合作社2023年单位预算信息公开**

涞源县供销合作社本级收支[预算 1](#_Toc_2_2_0000000001)

一、涞源县供销合作社本级收支预算

单位预算收支总表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 376.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 343.47 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 376.85 | 本年支出合计 | 376.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 376.85 | 支出总计 | 376.85 |

单位预算收入总表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 376.85 | 376.85 | 376.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.47 | 343.47 | 343.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 343.47 | 343.47 | 343.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2160201 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 | 158.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 184.48 | 184.48 | 184.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 376.85 | 192.37 | 184.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.47 | 158.99 | 184.48 |  |  |  |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 343.47 | 158.99 | 184.48 |  |  |  |
| 8 | 2160201 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 184.48 |  | 184.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 376.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 343.47 | 343.47 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 376.85 | 本年支出合计 | 376.85 | 376.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 376.85 | 支出总计 | 376.85 | 376.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 376.85 | 192.37 | 184.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.38 | 33.38 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25 | 22.25 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.13 | 11.13 |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.47 | 158.99 | 184.48 |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 343.47 | 158.99 | 184.48 |
| 8 | 2160201 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 |  |
| 9 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 184.48 |  | 184.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.37 | 185.21 | 7.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 185.21 | 185.21 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 6.50 | 6.50 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.25 | 22.25 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 130.53 | 130.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 838001涞源县供销合作社 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

涞源县供销合作社本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县供销合作社本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划；

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展；

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能;协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社;组织行业协会承办政府购买服务；

4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系;负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各种农副产品批发市场，推动农超对接;负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系;负责再生资源回收利用体系建设；

5、按照县政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作;管理县政府委托的物资、商品储备；

6、负责基层供销合作社的组织建设;监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展；

7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业;负责系统财产安全统筹管理；

8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设；

9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县供销合作社本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入376.85万元，其中：一般公共预算收入376.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算376.85万元，其中基本支出192.37万元，包括人员经费185.21万元和日常公用经费7.16万元；项目支出184.48万元，主要为县农村产权中心人员工资及保险补贴资金、食盐储备补贴资金和盐政改制人员工资、社会保险及防暑取暖补贴资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排376.85万元，较2022年预算减少99.67万元，其中：基本支出增加8.18万元，主要原因是本年工资及社会保险费较去年有所增长；项目支出减少107.85万元，主要原加为减少烟花爆竹清零补贴资金项目支出45.33万元，同时盐政改制人员工资、社会保险及防暑取暖补贴资金项目较去年减少62.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排7.16万元，主要用于机关日常维修、办公用房水电费、办公费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.30万元。与2022年相比增加0.30万元，原因是去年公用经费与人员经费打包安排。

五、预算绩效信息

**1、县社盐政改制人员工资及保险补贴等资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时足额发放2.社会稳定，职工无上访3.服务对象满意度达到95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放工资人员数量21人 | ≤21人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 本年实际出勤天数占应出勤的比率 | ≥95% | 相关制度 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金按时足额支付 | 100% | 计划依据 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出比预算数 | ≤100% | 计划依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 人员情绪稳定，无上访 | 稳定 | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划依据 |

**2、县社农村产权交易中心工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保县域内农村产权流转进场交易。2.保证中心工作正常运转，可持续服务能力得到提升3.服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放人员数量 | ≤2人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100% | 计划依据 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出比预算数 | ≤100% | 计划依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提高业务保障能力 | 提高  | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划依据 |

**3、县社设立食盐储备补贴资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保储备任务按时完成，保障食盐市场平稳运行，保证食盐供应和食盐安全2.资金及时足额支付3.服务对象满意度达到95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食盐储备数量 | 年内计划储备食盐数量 | ≥70吨 | 历史经验 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购的物品合格数占采购总数的比例 | 100% | 计划依据 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 财政资金下达后及时拨付到企业 | 及时  | 计划依据 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤100% | 计划依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障 | 提升县级应急保障 | 提升 | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县供销合作社本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 838001涞源县供销合作社本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县供销合作社本级上年末固定资产金额为7.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 838001涞源县供销合作社本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 17 | 7.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。