

2023年平顶山市供销合作社部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市供销合作社2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市供销合作社 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市供销合作社概况

一、平顶山市供销合作社主要职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于平顶山市供销合作社及所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕110号）文件规定，平顶山市供销合作社，为市政府直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的有关规定。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，并进行打假、维护公平、平抑价格；参与棉花、化肥、农药的储备、供给和化肥农药使用量零增长行动；对再生资源回收、利用和促进可循环经济发展。

（四）组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）履行搞活农村商品流通和建设新农村现代流通网络职责。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资

产，确保社有资产保值增值，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）向政府和有关部门及时反映农民和供销社的意见和建议，协同有关部门和社会组织的关系，依法维护各级供销社的合法权益。

（八）承办市委市政府交办的其他事项。

二、平顶山市供销合作社所属预算单位构成情况

平顶山市供销合作社部门预算包括社机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山市供销合作社机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、合作指导科、业务科、资产审计科、老干部科、安全保卫科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：平顶山市供销合作社干部培训中心。

平顶山市供销合作社干部培训中心因财务不独立，财务统一由社机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市供销合作社 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市供销合作社 2023 年收入总计 812.3 万元，支出总计 812.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 318 万元，增长 64.3%。主要原因：人员经费增加；支出增加 318 万元，增长 64.3%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市供销合作社 2023 年收入合计 812.3 万元，其中：一般公共预算 812.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市供销合作社 2023 年支出合计 812.3 万元，其中：基本支出 812.3 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算 812.3 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增加 318 万元，增长 64.3%。主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：上年度和本年度未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市供销合作社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 812.3 万元。比 2022 年预算数增加 318 万元，增长 64.3%；主要是人员经费增加。其中：基本支出 812.3 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 812.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 300.8 万元，占 37.0%；卫生健康支出 32.7 万元，占 4.0%；商业服务业等支出 439.4 万元，占 54.0%；住房保障支出 39.3 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 248.2 万元，比 2022 年预算数增加 161.3 万元，增长 185.6%。主要是人员经费增加。

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 52.4 万元，比 2022 年预算数增加 18.5 万元，增长 54.6%。主要是工资调整，基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 0.2 万元，与 2022 年预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为32.7万元，比2022年预算数增加4万元，增长13.9%。主要是工资调整，基数增加。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为372.3万元，比2022年预算数增加114.7万元，增长44.5%。主要是人员经费增加。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为67.1万元，比2022年预算数增加5.6万元，增长9%。主要是人员经费增加。

7. 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39.3万元，比2022年预算数增加13.9万元，增长54.7%。主要是工资调整，基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市供销合作社2023年一般公共预算基本支出年初预算为812.3万元。其中：

人员经费支出729.9万元，占89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出82.4万元，占10.4%，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我社2023年“三公”经费预算为11.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降3.6%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费 2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降8%。主要原因：严格执行八项规定，规范公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费 8.6万元，其中，公务用车运行维护费8.6万元，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0.2万元，下降2.7%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2022年

持平，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，本年度和上年度未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市供销合作社2023年机构运转经费支出预算82.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.7万元，增长4.7%，主要原因：新增人员。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.5万元，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8.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我社2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为812.3万元。其中：人员经费支出729.9万元，公用经费支出82.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2023年期末，我社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我社2023年无安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市供销合作社 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	812.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	812.3	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	300.8
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	32.7
		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	439.4
		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	39.3
		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	812.3	本年支出合计	812.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	812.3	支出总计	812.3

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	812.3	812.3	812.3	812.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
702	平顶山 市供销 社	812.3	812.3	812.3	812.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
702001	平 顶 山 市 供 销 社	812.3	812.3	812.3	812.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市供销社

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
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	812.3	812.3	487.1	242.8	82.4			
			702	平顶山市供销社	812.3	812.3	487.1	242.8	82.4			
208	05	01		行政单位离退休	248.2	248.2		242.8	5.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	32.7	32.7	32.7					
216	02	01		行政运行	372.3	372.3	327.3		45.0			
216	02	50		事业运行	67.1	67.1	35.1		32.0			
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	812.3	一、本年支出	812.3	812.3	812.3		
（一）一般公共预算拨款	812.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	812.3	（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	300.8	300.8	300.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.7	32.7	32.7		
		（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	439.4	439.4	439.4		
		（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	39.3	39.3	39.3		
		(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:	812.3	支出合计	812.3	812.3	812.3		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市供销社

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
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	812.3	812.3	487.1	242.8	82.4			
			702	平顶山市供销社	812.3	812.3	487.1	242.8	82.4			
208	05	01		行政单位离退休	248.2	248.2		242.8	5.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	32.7	32.7	32.7					
216	02	01		行政运行	372.3	372.3	327.3		45.0			
216	02	50		事业运行	67.1	67.1	35.1		32.0			
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市供销社

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				812.3	729.9	82.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.6	126.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.4	190.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.4	52.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.3	39.3	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50502	办公经费	8.6		8.6

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市供销社

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	
11.1		8.6		8.6	2.5

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市供销社		
年度履职目标	持续推进农村土地托管；领办创办基层社；积极落实当合国家支农政策，做好为农服务中心建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	土地托管		完成土地托管 5 万亩	
	领办创办专业社		领办创办专业社 8 个	
	新建为农服务中心		新建为农服务中心 2 个	
预算情况	部门预算总额(万元)		812.3	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		812.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		812.3	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成土地托管	≥5 万亩	
		领办创办基层社	≥8 个	
		新建为农服务中心	2 个	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	落实为农服务中心建设	落实	
		持续推进土地托管	持续	

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市供销社

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
216	02	01	平顶山市供销社	物业服务	物业服务		年	1	8.5
			合计						8.5