

漯河市郾城区供销合作社
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区供销合作社部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区供销合作社 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区供销合作社 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区供销合作社部门概况

一、漯河市郾城区供销合作社部门主要职责

（一）贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规；参与研究和实施全区合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。

（二）负责制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的综合改革与发展；组织供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源 and 烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）负责全区供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设。

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

（七）负责向区政府和有关部门及时反映合作经济组织

和供销合作社的意见和建议，依法维护全区供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

（八）负责指导供销合作社系统的干部队伍建设，加强对供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、漯河市郾城区供销合作社部门所属预算单位构成

漯河市郾城区供销合作社部门预算包括漯河市郾城区供销合作社本级预算。

本级预算包括：办公室、财务审计计股、业务股、监察室的预算。

第二部分 漯河市郾城区供销合作社 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门收入总计 197.75 万元，支出总计 197.75 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1.26 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收入增加；支出增加 1.26 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门收入合计 197.75 万元，其中：一般公共预算收入 197.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门支出合计 197.75 万元，其中：基本支出 159.75 万元，占 80.78%；项目支出 38.00 万元，占 19.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门一般公共预算收支预算 197.75 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.26 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收支增加；政府性基金收支预

算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区供销合作社部门一般公共预算支出年初预算为197.75万元。其中基本支出159.75万元，占80.78%；项目支出38.00万元，占19.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.36万元，占14.34%；卫生健康支出4.96万元，占2.51%；商业服务业等支出151.94万元，占76.83%；住房保障支出12.48万元，占6.31%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区供销合作社部门一般公共预算基本支出年初预算为159.75万元，其中：人员经费支出151.73万元，占94.98%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出8.02万元，占5.02%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区供销合作社部门机构运行经费支出预算 8.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比减少 0.97 万元，下降 10.79%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区供销合作社对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 38.00 万元，共 3 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区供销合作社部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区供销合作社 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

YS01
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 | 197.75 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 28.36 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 4.96 |
| | | 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 | 151.94 |
| | | 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 | 12.48 |
| | | 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 | 197.75 | 本年支出合计 | 197.75 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 197.75 | 支出合计 | 197.75 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|--------------------|--------|--------|--------|---------------|---------|-------|-------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | 197.75 | 159.75 | 134.17 | 15.67 | 9.91 | | 38.00 | 15.00 | 23.00 |
| | | | 648 | 漯河市郾城区供 销合作社 | 197.75 | 159.75 | 134.17 | 15.67 | 9.91 | | 38.00 | 15.00 | 23.00 |
| 20 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 13.97 | 13.97 | | 13.97 | | | | | |
| 20 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |
| 20 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | | | | | |
| 20 | 99 | 99 | | 其他社会保障和 就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 21 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | |
| 21 | 02 | 01 | | 行政运行 | 113.94 | 113.94 | 104.04 | | 9.91 | | | | |
| 21 | 02 | 02 | | 一般行政管理事 务 | 15.00 | 0.00 | | | | | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|--|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|
| 21 6 | 99 | 99 | | 其他商业服务业 等支出 | 23.00 | 0.00 | | | | | 23.00 | | 23.00 |
| 22 1 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|---------|-------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 197.75 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 197.75 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.36 | | | | 28.36 | 28.36 | |
| 政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 十、卫生健康支出 | 4.96 | | | | 4.96 | 4.96 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | 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 | 151.94 | | | | 151.94 | 151.94 | | |
| | | 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 | 12.48 | | | | 12.48 | 12.48 | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 收入合计: | | 197.75 | 支出合计 | 197.75 | | | | 197.75 | 197.75 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|---------|-------|-------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | 197.75 | 159.75 | 134.17 | 15.67 | 9.91 | | 38.00 | 15.00 | 23.00 |
| | | | 648 | 漯河市郾城区供销合作社 | 197.75 | 159.75 | 134.17 | 15.67 | 9.91 | | 38.00 | 15.00 | 23.00 |
| 20 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 13.97 | 13.97 | | 13.97 | | | | | |
| 20 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |
| 20 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | | | | | |
| 20 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 21 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | |
| 21 | 02 | 01 | | 行政运行 | 113.94 | 113.94 | 104.04 | | 9.91 | | | | |
| 21 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | | | | | | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|--|------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|
| 21 6 | 99 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 23.00 | | | | | | 23.00 | | 23.00 |
| 22 1 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

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 |
| | | | | 159.75 | 151.73 | 8.02 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.91 | 6.91 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.91 | 3.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.14 | 12.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.43 | 18.43 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.47 | 7.47 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.33 | 48.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.03 | 11.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.89 | 1.89 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.84 | | 3.84 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.48 | 12.48 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | 9 | 其他商品和 | 5 | 0 | 商品和服务 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 其他商品和 | 5 | 9 | 其他商品和 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 办公设备购 | 5 | 0 | 设备购置 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 救济费 | 5 | 0 | 社会福利和 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 住房公积金 | 5 | 0 | 工资福利支 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 项目 | 2023 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|---------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|---------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------|--|-------|
| 部门 | | 漯河市郾城区供销合作社 | | |
| 年度履职目标 | 融入乡村振兴, 积极培育新型农业经营主体, 盘活存量资产, 以项目建设支撑为农服务能力。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 开展农业社会化服务工作 | | 1、开展农业社会化服务面积不低于 15 万亩, 全系统托管土地面积 7 万多亩。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额 (万元) | | 197.75 | |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | 197.75 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | 159.75 | |
| | (2) 项目支出 | 38.00 | | |
| 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 | 深入贯彻落实中央、省、市有关供销合作社综合改革文件精神，以“乡村振兴”战略布局为总引领，认真贯彻落实，创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动适应农业供给侧结构性改革的新要求，坚持以扶贫开发工作为抓手，紧紧围绕郾城区“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务为根本，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程、为农服务中心建设等，强力推进“三位一体”融合发展，加快成为服务农民生产生活的综合平台和密切联系农民群众的桥梁纽带。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 适应农业适度规模经营新形势，采取大田托管、代耕代种、粮食银行、股份合作、以销定产等方式，参与高标准粮田“百千万”工程、现代农业产业化集群培育工程、都市生态农业发展工程建设，支持供销合作社建立“供销社农业生产服务中心”，将其列入乡镇建设规划，为农民和各类新型农业经营主体提供“耕、种、管、收、贮、销”等系列化服务。通过企业自筹、社会融资、财政投入和争取上级资金等渠道筹措资金，进行为农服务项目建设。积极承担政府面向社会力量购买的公共服务 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |

| | | | |
|--|-----------|-------|---|
| | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。 |
| | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|--|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 区供销社注重制度建设，相继制订印发《郾城区供销社企业财务管理制度》、《关于加强供销社系统现金管理的通知》、《郾城区供销社企业银行账户使用管理办法》，《郾城区供销社基层供销合作社管理暂行办法》，关于印发《郾城区供销合作社预算绩效管理办法》（试行）的通知,通过健全财务管理制度，规范管理行为，增强执行预算自觉性。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 区供销社资产配置、使用合规，处置规范，建立资产管理卡片，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；新增资产是否符合规定程序和规定标准；资产收益及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-------------|------|---|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 为农服务中心项目完成率 | 100% | 建设为农服务中心项目（A级）1座，位于龙城镇仲李村，总占地面积19.6亩，拟建筑面积3800平米，新建1000平米粮食存储仓库2座等，具备智能配肥、测土配方、农资直供（庄稼医院）、统防统治、农民培训、农机作业、粮食烘干存储等7项功能。 |
| | 履职目标实现 | 提升为农服务能力实现率 | 100% | 扩大土地托管、订单种植、统防统治等服务规模，着力做强农产品收储、烘干、加工、销售等“后半程”服务，为农民专业合作社、家庭农场和小农户提供“一站式”、精准化服务。全系统流转、托管土地（含环节托管）面积10万亩以上，服务带动小农户7000户以上。 |

| | | | | |
|------|------|----------|------|---|
| 效益指标 | 履职效益 | 增加农民收入 | 增加 | 主动参与农村集体经济发展，加强与村“两委”合作，将基层供销社建设与农村“三变”改革紧密结合起来，共建产业项目、共办服务平台、共创农民专业合作社，在供给、需求、平台三方发力，充分发挥供销合作社系统“供销e家”“扶贫832平台”为农服务中心作用，建立稳定销售机制，助力乡村振兴，创建国家级、省级标杆基层供销社1—3家。 |
| | | 提升供销社形象 | 提升 | 主动参与农村集体经济发展，加强与村“两委”合作，将基层供销社建设与农村“三变”改革紧密结合起来，共建产业项目、共办服务平台、共创农民专业合作社，在供给、需求、平台三方发力，充分发挥供销合作社系统“供销e家”“扶贫832平台”为农服务中心作用，建立稳定销售机制，助力乡村振兴，创建国家级、省级标杆基层供销社1—3家。 |
| | | 改善周边环境 | 改善 | 主动参与农村集体经济发展，加强与村“两委”合作，将基层供销社建设与农村“三变”改革紧密结合起来，共建产业项目、共办服务平台、共创农民专业合作社，在供给、需求、平台三方发力，充分发挥供销合作社系统“供销e家”“扶贫832平台”为农服务中心作用，建立稳定销售机制，助力乡村振兴，创建国家级、省级标杆基层供销社1—3家。 |
| | 满意度 | 供销社职工满意度 | ≥90% | 企业效益提升，职工收入增加，社会形象塑造。 |

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区供销合作社

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------------|---------|------------|-------|--------------|------|---------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 648 | 漯河市郾城区供销合作社 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | | | | |
| 648602 | 漯河市郾城区供销合作社 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | | | | |
| 41110322000000003621 | 供销事业发展经费 | 15.00 | 15.00 | | 供销事业发展经费 | ≤10万元 | 保障单位运转人员数量 | 12人 | 保障供销社正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | “一代会”会议费 | ≤2万元 | 单位工作完成合格率 | 100% | 推动乡村振兴 | 推动 | | | |
| | | | | | 律师费 | ≤3万元 | 单位工作完成及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 单位工作完成率 | 100% | | | | | |
| 411103230000000042609 | 困难职工生活补助 | 7.00 | 7.00 | | 区社部分困难退休人员 | ≤400元/人 | 救济人数 | ≥312人 | 促进职工生活困难问题解决 | 促进 | 救济人群满意度 | ≥90% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|----------|---------|---------|--------------|----------|----|-------|------|
| | | | | | | 棉麻公司困难户 | ≤600元/人 | 救济对象达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 困难职工救济标准 | ≤200元/人 | 救济金发放时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| | | | | | | 特困职工救济标准 | ≤300元/人 | | | | | | |
| 411103230000000042610 | 办公楼不动产权办证费 | 16.00 | 16.00 | | | 缴纳不动产税 | ≤9.9万元 | 办理完成时间 | 2023年12月底前 | 维护国有资产权益 | 维护 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 契税 | ≤3.9万元 | 确权办公楼面积 | 417.21平方 | | | | |
| | | | | | | 住房维修基金 | ≤1.9万元 | 办证程序合格率 | 100% | | | | |