

新绛县供销合作社联合社 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	- 3 -
一、 本部门职责	- 3 -
二、 机构设置情况	- 3 -
第二部分 2023 年度部门预算报表	- 3 -
一、 新绛县供销合作社联合社 2023 年预算收支总表	- 3 -
二、 新绛县供销合作社联合社 2023 年预算收入总表	- 5 -
三、 新绛县供销合作社联合社 2023 年预算支出总表	- 6 -
四、 新绛县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总表	- 7 -
五、 新绛县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出预 算表	- 8 -
六、 新绛县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	- 8 -
七、 新绛县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算收入 预算表	- 10 -
八、 新绛县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出 预算表	- 10 -

九、新绛县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算收支预算表	- 11 -
十、新绛县供销合作社联合社 2023 年“三公”经费支出预算表	- 11 -
十一、新绛县供销合作社联合社 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	- 12 -
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	- 13 -
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	- 13 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 13 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 14 -
四、政府采购情况	- 14 -
五、绩效管理情况	- 14 -
六、国有资产占有使用情况	- 15 -
七、其他说明	- 15 -
第四部分 名词解释	- 16 -

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县供销社主要执能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

二、机构设置情况

在编人数 20 人，退休人员 17 人。内设办公室、人事教育股、基层发展股、信息股、党办。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县供销合作社联合社 2023 年预算收支总表

新绛县供销合作社联合社2023年预算收支总表

新绛县供销合作社联合社2023年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	205.99	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0.00		
五、单位资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	28.98	28.98	
		九、社会保险基金支出	0.00		
		十、卫生健康支出	7.67	7.67	
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	155.63	155.63	
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	13.71	13.71	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	205.99	本年支出合计	205.99	205.99	0.00
上年结转		年终结转			
收入总计	205.99	支出总计	205.99	205.99	0.00

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县供销合作社联合社 2023 年预算收入总表

新绛县供销合作社联合社2023年预算收入总表								
								单位：万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98					
05	行政事业单位离退休	28.98	28.98					
02	事业单位离退休	10.7	10.7					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
11	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
02	事业单位医疗	7.67	7.67					
216	商业服务业等支出	155.63	155.63					
02	商业流通事务	155.63	155.63					
50	事业运行	129.36	129.36					
99	其他商业流通事务支出	26.27	26.27					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
02	住房改革支出	13.71	13.71					
01	住房公积金	13.71	13.71					
合计		205.99	205.99					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县供销合作社联合社 2023 年预算支出总表

新绛县供销合作社联合社2023年预算支出总表				
				单位：万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.98	24.83	4.15
05	行政事业单位离退休	28.98	24.83	4.15
02	事业单位离退休	10.7	6.55	4.15
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
11	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
02	事业单位医疗	7.67	7.67	
216	商业服务业等支出	155.63	129.36	26.27
02	商业流通事务	155.63	129.36	26.27
50	事业运行	129.36	129.36	
99	其他商业流通事务支出	26.27		26.27
221	住房保障支出	13.71	13.71	
02	住房改革支出	13.71	13.71	
01	住房公积金	13.71	13.71	
	合计	205.99	175.57	30.42

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总表

新绛县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表					
					单位：万元
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	205.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.98	28.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.67	7.67	
		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	155.63	155.63	
		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	13.71	13.71	
		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			
本年收入合计	205.99	本年支出合计	205.99	205.99	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	205.99	支出总计	205.99	205.99	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出 预算表

新绛县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出预算表				
				单位:万元
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.98	24.83	4.15
05	行政事业单位离退休	28.98	24.83	4.15
02	事业单位离退休	10.7	6.55	4.15
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
11	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
02	事业单位医疗	7.67	7.67	
216	商业服务业等支出	155.63	129.36	26.27
02	商业流通事务	155.63	129.36	26.27
50	事业运行	129.36	129.36	
99	其他商业流通事务支出	26.27		26.27
221	住房保障支出	13.71	13.71	
02	住房改革支出	13.71	13.71	
01	住房公积金	13.71	13.71	
	合计	205.99	175.57	30.42
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

新绛县供销合作社联合社
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	170.44	
基本工资	67.75	
津贴补贴	8.30	
奖金	6.27	
绩效工资	40.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	
职工基本医疗保险缴费	14.43	
其他社会保障缴费	1.15	
住房公积金	13.71	
商品和服务支出	22.20	
办公费	6.55	
水费	1.00	
电费	1.15	
邮电费	0.55	
取暖费	0.55	
差旅费	3.58	
维修（护）费	3.15	
工会经费	2.14	
福利费	2.29	
公务用车运行维护费	1.24	
对个人和家庭的补助	11.22	
退休费	7.28	
生活补助	3.76	
医疗费补助	0.12	
奖励金	0.06	
资本性支出	2.13	
办公设备购置	1.83	
专用设备购置	0.30	
合计	205.99	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算收入预算表

新绛县供销合作社联合社2023年政府性基金预算收入表		
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出预算表

新绛县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算 收支预算表

新绛县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算收支预算表							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县供销合作社联合社 2023 年“三公”经费支出 预算表

新绛县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.24
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	1.24
合计	1.24

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县供销合作社联合社 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县供销合作社联合社 2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 205.99 万元,全部为一般公共预算收入。

2023 年预算支出 205.99 万元,其中:工资福利支出 161.96 万元,对个人和家庭补助 7.46 万元,商品和服务支出 6.15 万元,项目支出 30.42 万元。

2023 年预算支出 205.99 万元与 2022 年预算支出 194.74 万元相比增加 11.25 万元,增长 5.78%。

1. 2023 年基本支出 175.57 万元与 2022 年基本支出 164.74 万元相比增加 10.83 万元,主要原因是:2022 年工资普调及工资上档,导致工资福利支出增加。

2. 2023 年项目支出 30.42 万元与 2022 年项目支出 30 万元相比增加 0.42 万元,主要原因是:增加遗属人员补助及取暖费项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.24 万元,比 2022 年减少 0.01 万元,原因是本单位厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费用 0 万元,较上年预算持平;公务接待费 0 万元,较上年预算持平,公务用车运行维护费 1.24 万元,比上年减少 0.01 万元,原因是本单位

厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出；公务用车购置费 0 元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年我单位政府采购预算总额 4.021 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.191 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 205.99 万元。

2、绩效目标情况

2023 年新绛县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 人员类项目：保障部门有关人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(2) 公用经费项目：保障单位正常运转和基本履职需要

的公用经费支出。

(3) “三位一体”运行经费项目：在全县建立自下而上的“三位一体”农民合作经济体系，为农民提供生产、供销、信用三重服务。

(4) 创办专业合作社运行经费项目：通过创办领办专业合作社密切与农民的联系程度，促进农业生产可持续发展，带动农民共同致富。

(5) 遗属补助及取暖费项目：保障单位遗属补助和取暖费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况：办公用房面积为 888 平方米，净值为 30.27 万元；

3、其他国有资产占有使用情况：电脑、打印机等通用设备、专用设备 68 个，净值为 14.89 万元；办公桌、椅，沙发等办公家具 208 个，净值 9.89 万元，无形资产有收据票据软件 1 个，净值为 0.08 万元。

七、其他说明

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 and

质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。