

2023年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市供销合作社

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	640.33	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	169.42
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	22.61
		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	412.89
		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	35.41
		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	640.33	本年支出合计	640.33
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	640.33	支出合计	640.33

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

单位名称： 漯河市供销合作社

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	特定目标类
				合计	640.33	596.48	412.87	134.30	49.31		43.85	43.85	
			077	漯河市供销合作社	640.33	596.48	412.87	134.30	49.31		43.85	43.85	
208	05	01		行政单位离退休	134.16	134.16		131.75	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.31	32.31	32.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78						
210	11	03		公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83						
216	02	01		行政运行	369.04	369.04	322.14		46.90				
216	02	99		其他商业流通事务支出	43.85	0.00					43.85	43.85	
221	02	01		住房公积金	35.41	35.41	35.41						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市供销合作社

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	640.33	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	640.33	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	169.42				169.42	169.42	
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	22.61				22.61	22.61	
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	412.89				412.89	412.89	
			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	35.41				35.41	35.41	
			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：		640.33	支出合计	640.33				640.33	640.33	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市供销合作社

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
				合计	640.33	596.48	412.87	134.30	49.31		43.85	43.85	
			077	漯河市供销合作社	640.33	596.48	412.87	134.30	49.31		43.85	43.85	
208	05	01		行政单位离退休	134.16	134.16		131.75	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.31	32.31	32.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78						
210	11	03		公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83						
216	02	01		行政运行	369.04	369.04	322.14		46.90				
216	02	99		其他商业流通事务支出	43.85						43.85	43.85	
221	02	01		住房公积金	35.41	35.41	35.41						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市供销合作社

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				596.48	547.17	49.31
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30302	退休费	50905	离退休费	46.45	46.45	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30302	退休费	50905	离退休费	6.58	6.58	
30302	退休费	50905	离退休费	21.68	21.68	
30302	退休费	50905	离退休费	5.98	5.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.66	61.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.74	124.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.12		3.12
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.82		21.82
30228	工会经费	50201	办公经费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.88		1.88
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.41	35.41	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市供销合作社

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	3.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市供销合作社		
年度履职目标	对全系统各类超市连锁店、农资配送中心进行规范提升,服务农村消费市场,助力乡村振兴。开展农民专业合作社质量规范提升行动,领办创办农民专业合作社。持续推进供销社综合改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为农服务中心建设	全年新建综合性为农服务中心2个		
	农民专业合作社发展	全年创办农民专业合作社5家		
	基层社改造提升	全年改造提升基层社3个		
	助力新农村建设	对全系统各类超市连锁店、农资配送中心进行规范提升,推动电商企业向农村延伸,服务农村消费市场		
预算情况	部门预算总额(万元)	640.33		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	640.33	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	596.48	
		(2) 项目支出	43.85	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	基层社改造	≥3个	
		创办农民专业合作社	≥5个	
		为农服务中心建设	≥2个	
	履职目标实现	供销社综合改革	持续推进	
农村消费市场,乡村振兴		助力发展		
效益指标	履职效益	助农增收、提升为农服务能力	服务能力提升	
	满意度	受益农户满意度	≥90%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市供销合作社

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
077	漯河市供销合作社	43.85	43.85										
077001	漯河市供销合作社	43.85	43.85										
41110022000000005641	法律顾问费	1.20	1.20		法律顾问平均咨询费	≤600元/次	法律咨询采纳率	≥90%	降低企业改制中的法律风险	降低	单位满意度	≥90%	
					法律顾问咨询费	≤1.2万元	聘请法律顾问人数	1人					
							法律顾问咨询次数	≥10次					
							法律顾问咨询反馈时间	≤3工作日					
41110022000000005674	供销社地方政策性财务挂账本金	34.00	34.00		供销社地方政策性财务挂账本金金额	34万元	资金拨付及时率	100%	保持单位稳定	保持稳定	相关企业满意度	≥90%	
							归还供销社地方政策性财务挂账本金	1项					
							当年归还本金完成率	100%					
41110022000000005688	供销合作社企业改制	0.96	0.96		供销合作社企业改制项目金额	0.96万元	供销合作社企业改制项目	1项	保持企业稳定	稳定	企业满意度	≥90%	
							当年项目经费拨付率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
41110022000000005813	供销社地方政策性财务挂账利息	7.69	7.69		归还供销社地方政策性财务挂账利息金额	7.69万元	资金拨付及时率	100%	保持企业稳定	保持企业稳定	企业满意度	≥90%	
							归还供销社地方政策性财务挂账利息	1项					
							当年归还利息完成率	100%					