

漯河市供销合作社
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市供销合作社单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 漯河市供销合作社 2023 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市供销合作社 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市供销合作社单位概况

一、漯河市供销合作社单位主要职责

一是贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

二是负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的综合改革与发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

三是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。

四是负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

五是负责全市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；负责系统食品安全监督管理工作。

六是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。

七是负责向市政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

八是负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、漯河市供销合作社机构设置

漯河市供销合作社单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室(监事会办公室)、人事教育科(党委办公室)、财务审计科、合作指导科、企业服务科、发展与改革科、科技安全科等科室的预算。

第二部分 漯河市供销合作社 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市供销合作社单位收入总计 640.33 万元，支出总计 640.33 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5.43 万元，增长 0.86%。主要原因是：预算增加；支出增加 5.43 万元，增长 0.86%。主要原因是：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市供销合作社单位收入合计 640.33 万元，其中：一般公共预算收入 640.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市供销合作社单位支出合计 640.33 万元，其中：基本支出 596.48 万元，占 93.15%；项目支出 43.85 万元，占 6.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市供销合作社单位一般公共预算收支预算 640.33 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 5.43 万元，增长 0.86%。主要原因是：人员变动；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金

预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；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拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市供销合作社单位一般公共预算支出年初预算为640.33万元。其中基本支出596.48万元，占93.15%；项目支出43.85万元，占6.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市供销合作社单位一般公共预算基本支出年初预算为596.48万元，其中：人员经费支出547.17万元，占91.73%；公用经费支出49.31万元，占8.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市供销合作社单位“三公”经费预算为3.20万元。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：无因公出国出境。

（二）公务接待费0.20万元，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：严格公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格公务用车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023 年漯河市供销合作社单位机构运转经费支出预算 49.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）预算绩效情况说明

2023 年漯河市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 43.85 万元，共 4 个项目。根据工作需要，选定法律顾问费、供销社地方政策性财务挂账本金及利息、供销合作社企业改制等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化法律顾问费、供销社地方政策性财务挂账本金及利息、供销合作社企业改制等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市供销合作社 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指单位取得的除“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，单位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：漯河市供销合作社 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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
					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					43.85	43.85	

221	02	01		住房公积金	35.41	35.41	35.41						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

			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

预算 05 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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
					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						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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
				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	

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.21	26.21	26.21								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.40	10.40	10.40								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.96	21.96	21.96								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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：我单位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 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市供销合作社

2023 年度

金额单位：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：我单位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。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：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	供销社企业改制	0.96	0.96			供销社企业改制项目金额	0.96万元	供销社企业改制项目	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	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%

							元						
								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	10 0%				