

吉 县 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。
- 2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。
- 3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
- 4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。
- 5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。
- 6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。
- 7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。
- 8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

在职人员9人，退休人员15人。包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。无下属事业机构。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

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	136.77	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	21.92	21.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.91	4.91	
		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	99.37	99.37	
		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	10.57	10.57	
		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	136.77	本年支出合计	136.77	136.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	136.77	支出总计	136.77	136.77	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		136. 77	136. 77					
208	社会保障和就业支出	21. 92	21. 92					
20805	行政事业单位养老支出	21. 92	21. 92					
2080502	事业单位离退休	9. 81	9. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 11	12. 11					
210	卫生健康支出	4. 91	4. 91					
21011	行政事业单位医疗	4. 91	4. 91					
2101102	事业单位医疗	4. 91	4. 91					
216	商业服务业等支出	99. 37	99. 37					
21602	商业流通事务	99. 37	99. 37					
2160250	事业运行	99. 37	99. 37					
221	住房保障支出	10. 57	10. 57					
22102	住房改革支出	10. 57	10. 57					
2210201	住房公积金	10. 57	10. 57					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

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
合计		136. 77	122. 41	14. 37
208	社会保障和就业支出	21. 92	21. 92	
20805	行政事业单位养老支出	21. 92	21. 92	
2080502	事业单位离退休	9. 81	9. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 11	12. 11	
210	卫生健康支出	4. 91	4. 91	
21011	行政事业单位医疗	4. 91	4. 91	
2101102	事业单位医疗	4. 91	4. 91	
216	商业服务业等支出	99. 37	85. 01	14. 37
21602	商业流通事务	99. 37	85. 01	14. 37
2160250	事业运行	99. 37	85. 01	14. 37
221	住房保障支出	10. 57	10. 57	
22102	住房改革支出	10. 57	10. 57	
2210201	住房公积金	10. 57	10. 57	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	136.77	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	21.92	21.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.91	4.91		
		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	99.37	99.37		
		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	10.57	10.57		
		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	136.77	本年支出合计	136.77	136.77		
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	136.77	支出总计	136.77	136.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

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
合计		136.77	122.41	14.37
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
216	商业服务业等支出	99.37	85.01	14.37
21602	商业流通事务	99.37	85.01	14.37
2160250	事业运行	99.37	85.01	14.37
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		122.41	118.32	4.08
工资福利支出		108.64	108.64	
基本工资	工资福利支出	45.29	45.29	
津贴补贴	工资福利支出	7.20	7.20	
绩效工资	工资福利支出	27.82	27.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.11	12.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	10.57	10.57	
商品和服务支出		3.68		3.68
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	商品和服务支出	0.84		0.84
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		9.69	9.69	
退休费	离退休费	9.69	9.69	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	资本性支出（一）	0.40		0.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县供销合作社联合社 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

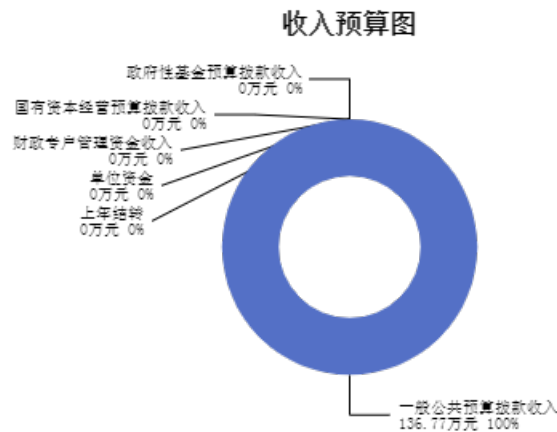
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计136.77万元，其中：本年收入136.77万元，上年结转0.00万元，比上年减少7.89万元，下降5.45%，主要原因是由于人员减少，在职人员工资及社保缴费等人员经费减少，预算收入安排减少；本年部门预算支出总计136.77万元，其中：本年预算安排136.77万元，上年结转0.00万元，比上年减少7.89万元，下降5.45%，主要原因是由于人员减少，在职人员工资及社保缴费等人员经费减少，预算支出安排减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入136.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入136.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算136.77万元，其中：基本支出122.41万元，占89.50%；项目支出14.37万元，占10.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算136.77万元。收入为一般公共预算拨款136.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入136.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出21.92万元、卫生健康支出4.91万元、商业服务业等支出99.37万元、住房保障支出10.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

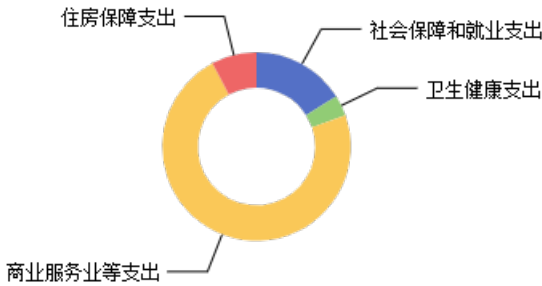
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款136.77万元,比上年减少7.89万元 , 下降5.45%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款136.77万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.92万元，占16.03%；卫生健康支出4.91万元，占3.59%；商业服务业等支出99.37万元，占72.65%；住房保障支出10.57万元，占7.73%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 122.41万元，其中：

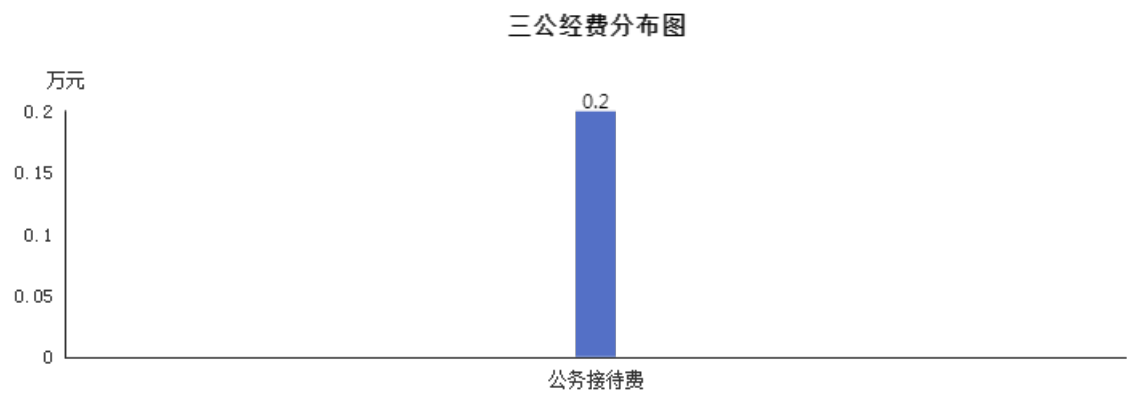
人员经费118.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.08万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是本年度厉行节约，从严从紧管控公务接待支出，所以公务接待费预算减少，三公经费总体预算减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县供销合作社联合社部门各单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县供销合作社联合社部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年保障退役军人公益岗工资保险正常发放、遗属补助正常发放。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统计工作经费					
主管部门及代码		062-吉县供销合作社联合社		实施单位	吉县供销合作社联合社		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	208,836	年度资金总额:	69,612			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	208,836	市县(区)财政资金	69,612			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位接收安置退役军人两名:程俊荣和陈保晋。每人每月工资1760元,陈保晋军龄补助250元,程俊荣军龄补助150元,社保缴费每月941元。					
立项依据		吉县人民政府会议纪要(2021年5月27日)					
项目设立必要性		解决企业下岗退役军人再就业问题是保障基本民生、维护社会稳定的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		吉县人民政府会议纪要(2021年5月27日);山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知(晋政办发[2021]81号)					
项目实施计划		按月发放工资和社保缴费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障下岗失业退役军人的基本生活,维护社会稳定。			保障下岗失业退役军人的基本生活,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置退役军人数量	2人	数量指标	安置退役军人数量	2人
		质量指标	是否按规定发放	是	质量指标	是否按规定发放	是
		时效指标	退役军人工资发放及时性	及时	时效指标	退役军人工资发放	及时
		成本指标	每月军龄补助	490元	成本指标	每月军龄补助	490元
		成本指标	月工资标准	1760元	成本指标	月工资标准	1760元
	成本指标	每月社保缴费	941元	成本指标	每月社保缴费	941元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	有效促进	社会效益指标	社会稳定	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度	退役军人满意度
负责人:	经办人:	段军成	联系电话:	13934334441	填报日期:	20221210145343	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		062-吉县供销合作社联合社			实施单位		吉县供销合作社联合社
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		87,120		年度资金总额：		29,040
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市、县（区）财政资 金		87,120		市、县（区）财政资 金		29,040
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号），由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，我单位共有遗属5人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计29040元。					
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）					
项目设立必要性		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号），由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，我单位共有遗属5人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计29040元。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）					
项目实施计划		遗属补助由单位按月发放到本人银行卡。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		去世工作人员遗属生活得到保障。				去世工作人员遗属生活得到保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	5人	数量指标	享受遗属补助人数	
		质量指标	遗属生活困难补助发放情况	≥98%	质量指标	遗属生活困难补助发放情况	≥98%
		时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时	及时	时效指标	遗属生活困难补助及时	
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/月	成本指标	遗属补助发放标准	484元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果良好	社会效益指标	维护社会稳定	效果良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响指标	财政资金补助长效机制保障	
	满意度指标	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥97%	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥97%
负责人：	经办人：	汪春林	联系电话：	18406432319	填报日期：	20221210191853	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位2023年无车辆。

2、房屋情况：

2023年本单位房屋资产2000平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位2023年无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

系统在提取部分预算公开报表时，因四舍五入原因，在查阅时予以忽略

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。