

唐河县供销社联合社
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县供销合作社联合社2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县供销合作社联合社2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县供销社联合社部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，指导全县供销社的改革和发展服务全县工作大局。
2. 负责对全县农业生产资料、农副产品、日用工业品、废旧物资的组织、协调与管理。
3. 引导组织农民进入市场、活跃城乡商品流通。
4. 行使国有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保国有资产保值增值。
5. 组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
6. 承办县委、政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县供销社联合社部门预算包括局机关本级预算。唐河县供销社纳入唐河县政府序列，是参照公务员法管理的正科级事业单位。现有干部职工28人，其中在职财政全供人员15人、下设办公室、人事股、财审股、业务股、安全保卫股。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财审股、业务股、安全保卫股的预算。

三、预算单位构成

唐河县供销合作社联合社部门预算包括：

1. 唐河县供销合作社联合社机关本级预算包括：办公室、人事股、财审股、业务股、安全保卫股的预算。

第二部分

唐河县供销合作社联合社2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年收入总计276.90万元，支出总计276.90万元，与2022年相比，收、支各增加31.82万元，增长12.98%。主要原因：人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年收入总计276.90万元，其中：一般公共预算收入276.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年支出合计276.90万元，其中：基本支出226.90万元，占81.94%；项目支出50.00万元，占18.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年一般公共预算收支预算276.90万元，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，唐河县供销合作社联合社一般公共预算收支预算增加31.82万元，增长12.98%，主要原因：人员工资福利增加。

唐河县供销合作社联合社2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出预算276.90万元。其中：基本支出226.90万元，占81.94%；项目支出50.00万元，占18.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.50万元，占11.01%；卫生健康支出10.21万元，占3.69%；商业服务业等支出223.83万元，占80.83%；住房保障支出12.36万元，占4.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出226.90万元，其中：

人员经费支出199.40万元，占87.88%；公用经费支出27.50万元，占12.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县供销合作社联合社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.1万元，下降3.85%，主要原因：精打细算，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

唐河县供销合作社联合社2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额276.90万元，其中：基本支出226.90万元，项目支出50.00万元，支出项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县供销合作社联合社共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县供销合作社联合社无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件唐河县供销合作社联合社2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河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
一、一般公共预算	276.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	276.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.21
		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	223.83
		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	12.36
		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	276.90	本年支出合计	276.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	276.90	支出总计	276.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	276.90	276.90	276.90	276.90														
215	唐河县县社机 关	276.90	276.90	276.90	276.90														
215001	唐河县县社机 关	226.90	226.90	226.90	226.90														
215001	唐河县供销合 作社联合社	50.00	50.00	50.00	50.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	276.90	226.90	189.79	9.62	27.50	50.00	50.00		
	215	唐河县县社机关	276.90	226.90	189.79	9.62	27.50	50.00	50.00		
2080501		行政单位离退休	3.19	3.19		3.19					
2080502		事业单位离退休	6.42	6.42		6.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.87						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25						
2101101		行政单位医疗	10.21	10.21	10.21						
2160201		行政运行	223.83	173.83	146.33		27.50	50.00	50.00		
2210201		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	276.90	一、本年支出	276.90	276.90	276.90		
（一）一般公共预算拨款	276.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	276.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.50	30.50	30.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.21	10.21	10.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	223.83	223.83	223.83		
		（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	12.36	12.36	12.36		
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	276.90	支出合计	276.90	276.90	276.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	276.90	226.90	189.79	9.62	27.50	50.00	50.00		
	215	唐河县县社机关	276.90	226.90	189.79	9.62	27.50	50.00	50.00		
2080501		行政单位离退休	3.19	3.19		3.19					
2080502		事业单位离退休	6.42	6.42		6.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.87						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25						
2101101		行政单位医疗	10.21	10.21	10.21						
2160201		行政运行	223.83	173.83	146.33		27.50	50.00	50.00		
2210201		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

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	226.90	199.40	27.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.62	9.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.77	19.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.58	123.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.73		13.73
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	276.90	276.90	276.90									
215	唐河县委机关			276.90	276.90	276.90									
30302	退休费	50905	离退休费	9.62	9.62	9.62									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.77	19.77	19.77									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	10.21									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	6.71									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	2.25									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	12.22									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.58	123.58	123.58									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	13.73	13.73	13.73										
30204	手续费	50502	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20										
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20										
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	1.48	1.48										
30229	福利费	50201	办公经费	3.09	3.09	3.09										
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20										
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	50.00	50.00	50.00										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	12.36										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	50.00	50.00							
	215	唐河县县社机 关	50.00	50.00							
其他运转类	财政补助下岗 职工生活补助及 经费2023年	唐河县供销合 作社联合社	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县供销社联合社

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
215		50.00	50.00										
215001	唐河县供销社联合社	50.00	50.00										
411328230000000011245	财政补助下岗职工生活补助及经费2023年	50.00	50.00										