

泽库县供销合作社联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家以及省、州有关农村经济工作和社会发展的方针，指导全县供销社的改革和发展，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。承办县政府委托的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.32
		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	83.59
		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	6.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	106.51	本年支出合计	106.51
上年结转		结转下年	
收入总计	106.51	支出总计	106.51

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	106.51		106.51								
泽库县供销社联合社	106.51		106.51								
泽库县供销社联合社（本级）	106.51		106.51								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	106.51	83.51	23.00			
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59				
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
216	商业服务业等支出	83.59	60.59	23.00			
21602	商业流通事务	83.59	60.59	23.00			
2160250	事业运行	83.59	60.59	23.00			
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	106.51	一、本年支出	106.51	106.51	
（一）一般公共预算拨款收入	106.51	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	10.59	10.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.32	6.32	
		（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	83.59	83.59	

		(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	6.00	6.00	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	106.51	支出总计	106.51	106.51	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				106. 51	83. 51	23. 00
208			社会保障和就业支出	10. 59	10. 59	
	05		行政事业单位养老支出	10. 59	10. 59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 06	7. 06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 53	3. 53	
210			卫生健康支出	6. 32	6. 32	
	11		行政事业单位医疗	6. 32	6. 32	
		02	事业单位医疗	2. 72	2. 72	
		03	公务员医疗补助	3. 60	3. 60	
216			商业服务业等支出	83. 59	60. 59	23. 00
	02		商业流通事务	83. 59	60. 59	23. 00
		50	事业运行	83. 59	60. 59	23. 00
221			住房保障支出	6. 00	6. 00	
	02		住房改革支出	6. 00	6. 00	
		01	住房公积金	6. 00	6. 00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			83. 51	78. 88	4. 63
301		工资福利支出	78. 88	78. 88	
	01	基本工资	13. 12	13. 12	
	02	津贴补贴	20. 44	20. 44	
	07	绩效工资	20. 30	20. 30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 06	7. 06	
	09	职业年金缴费	3. 53	3. 53	
	10	职工基本医疗保险缴费	2. 72	2. 72	
	11	公务员医疗补助缴费	3. 60	3. 60	
	12	其他社会保障缴费	0. 49	0. 49	
	13	住房公积金	6. 00	6. 00	
	99	其他工资福利支出	1. 62	1. 62	
302		商品和服务支出	4. 63		4. 63
	01	办公费	0. 66		0. 66
	02	印刷费	0. 10		0. 10
	05	水费	0. 06		0. 06
	06	电费	0. 15		0. 15
	07	邮电费	0. 03		0. 03
	08	取暖费	0. 51		0. 51
	11	差旅费	0. 51		0. 51
	13	维修（护）费	0. 10		0. 10
	16	培训费	0. 20		0. 20
	17	公务接待费	0. 08		0. 08
	28	工会经费	0. 84		0. 84
	29	福利费	0. 01		0. 01
	31	公务用车运行维护费	1. 28		1. 28
	99	其他商品和服务支出	0. 10		0. 10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08					0.08	1.35		1.28		1.28	0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

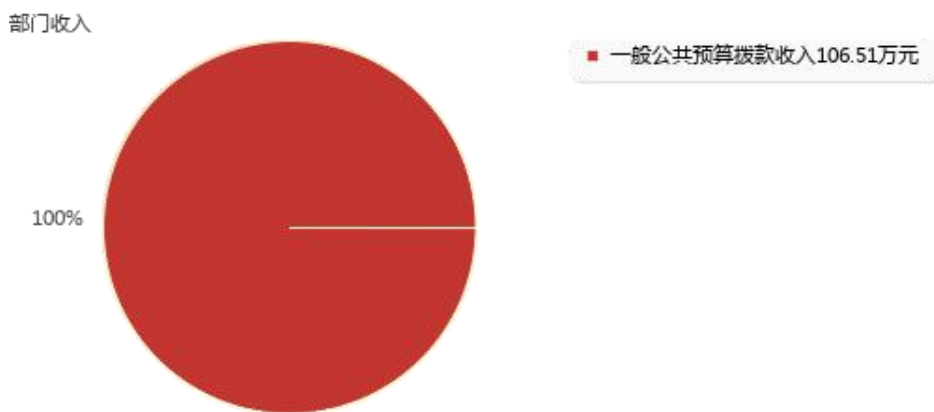
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 106.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.59 万元，卫生健康支出 6.32 万元，商业服务业等支出 83.59 万元，住房保障支出 6.00 万元。泽库县供销合作社联合社 2023 年收支总预算 106.51 万元。

二、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明

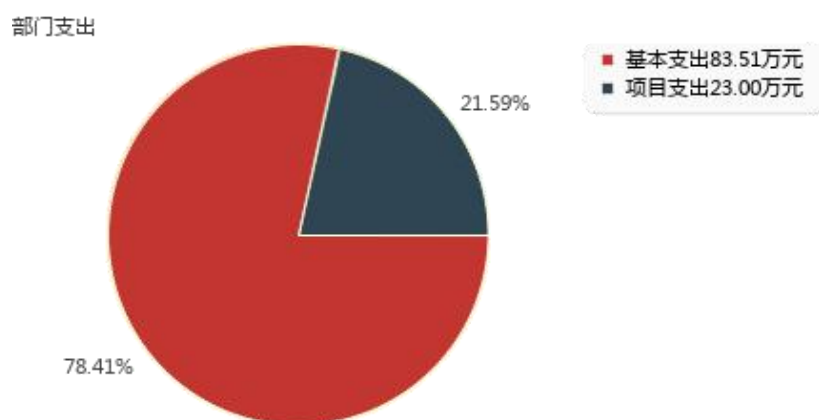
泽库县供销合作社联合社 2023 年收入预算 106.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.51 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县供销合作社联合社 2023 年支出预算 106.51 万元，其

中：基本支出 83.51 万元，占 78.41%；项目支出 23.00 万元，占 21.59%。



四、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

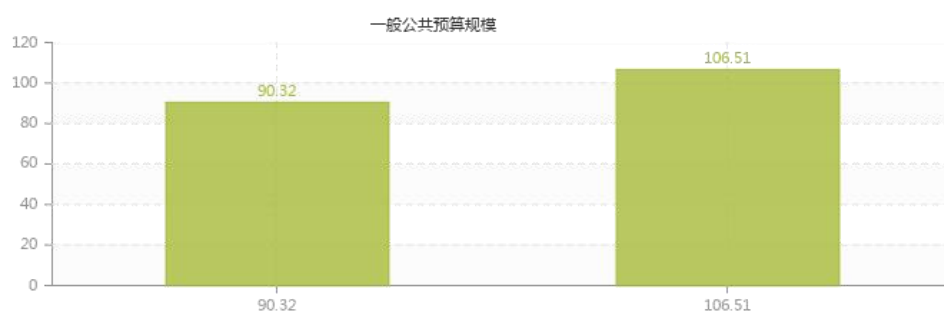
泽库县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 106.51 万元，比上年减少 213.81 万元，主要是商业服务业等支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 106.51 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.59 万元，卫生健康支出 6.32 万元，商业服务业等支出 83.59 万元，住房保障支出 6.00 万元。



五、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 106.51 万元,比上年增加 16.19 万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 10.59 万元,占 9.94%; 卫生健康支出 6.32 万元,占 5.93%; 商业服务业等支出 83.59 万元,占 78.48%; 住房保障支出 6.00 万元,占 5.63%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为7.06万元,比上年增加0.84万元,增长13.50%。主要是本单位人员调动,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为3.53万元,比上年增加0.42万元,增长13.50%。主要是本单位人员调动,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为2.72万元,比上年减少0.19万元,下降6.53%。主要是本单位人员调动,事业单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为3.60万元,比上年增加0.02万元,增长0.56%。主要是本单位人员调动,公务员医疗补助支出增加。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2023年预算数为0.00万元,比上年减少6.00万元,下降100.00%。主要是行政运行支出减少。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)2023年预算数为83.59万元,比上年增加28.08万元,增长50.59%。主要是项目支出增加。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2023年预算数为0.00万元,比上年减少8.00

万元，下降 100.00%。主要是其他商业流通事务支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 20.24%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 83.51 万元，其中：

人员经费 78.88 万元，主要包括：基本工资 13.12 万元、津贴补贴 20.44 万元、绩效工资 20.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元、职业年金缴费 3.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、公务员医疗补助缴费 3.60 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 6.00 万元、其他工资福利支出 1.62 万元；

公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.06 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0.51 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.35 万元，比上年增加 1.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.28 万元，增加 1.28 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费支出增加。

八、关于泽库县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 4.63 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 33.05%。主要是工会费、差旅费、水费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 23.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年供销社综合改革专项经费	10.00	进一步完善供销社组织机构，加强经营网络和服务功能，充分发挥供销社为农牧民生产生活服务的作用；认真贯彻落实黄南州供销社综合改革实施方案（黄政办[2017]103 号）文件精神。	产出指标	数量指标	建立运营公司数量（个）	≥	1	个
					资产评估数量（个）	≥	7	个
				质量指标	资产评估达标率	≥	95	%
					运营公司运行工作合格率	≥	95	%
				时效指标	资产评估完成及时率	≤	100	%
					运营公司新建按期率	≤	100	%
			效益指标	经济效益指标	新建运营公司成本控制制度	定性	有效控制成本	
					资产评估费成本控制制度	定性	有效控制成本	
				社会效益指标	带动贫困户就业人口数量（人）	≥	2	人（户）
					运营公司带动就业人口数量（人）	≥	6	人（户）
				可持续影响指标	运营公司可持续运营年限（年）	≥	10	元/年
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
					参与人员满意度	≥	99	%

				标				
2023 年基层供销合作社发展资金	8.00	稳步有序推进供销发展工作，努力提高为农服务的质量与效益。	产出指标	数量指标	社员代表大会组织场次（次/年）	≥	1	次/年
					供销社理事、监事会议组织场次（次/年）	≥	4	次/年
				质量指标	会议类达标率	≥	95	%
					会议组织按期率	≥	99	%
				时效指标	培训举办按期率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	会议、培训、宣传成本控制制度	定性	有效控制成本	
				社会效益指标	供销发展政策宣传覆盖率	≥	80	次
					供销发展工作合格率	≥	92	%
					供销发展参与人员数量	≥	60	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	98	%
					服务对象满意度	≥	99	%
2023 年供销企业培训及考核专项经费	5.00	完善供销企业综合体系，提升企业整体形象。	产出指标	数量指标	宣传、调研工作次数（次/年）	≥	10	次/年
					省内培训举办次数（次/年）	≥	6	次/年
				质量指标	宣传、调研类达标率	≤	100	%
					培训类达标率	≥	95	%
				时效指标	宣传、调研工作按期率	≥	95	%
					培训举办按期率	≥	97	%
			效益指标	经济效益指标	培训、宣传成本控制制度	定性	有效控制本	
				社会效益指标	收益企业职工	≥	98	人数
				生态效益指标	污染物控制率	≥	99	%
			满意	服务	服务对象满意度	≥	99	%

			度指 标	对象 满意 度指 标	参与人员满意度	$\geq$	99	%
--	--	--	---------	---------------------	---------	--------	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商

业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四、部门专业类名词

无。