

2023 年三门峡市供销合作社预算公开

目录

第一部分 三门峡市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市供销合作社 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市供销合作社 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市供销合作社概况

一、三门峡市供销合作社主要职责

三门峡市供销社的主要职责是：

(一)贯彻落实中央、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通政策。

(二)履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能，制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

(三)按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源等购销、储备及价格提出建议并负责组织实施。

(四)组织全市供销合作社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，促进城乡经济协调发展。

(五)管理直属单位，行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(六)协调有关部门和社会组织的关系，依法维护全市供销合作社的合法权益。

(七)指导全市供销合作社领办的社会团体和行业协会工作。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市供销合作社下设办公室、人事科、财务审计科、合作指导科、业务协调科、经济发展科、社有资产管理科、党委办公室、监察室9个业务科室。

三、三门峡市供销合作社预算单位构成情况

本预算为三门峡市供销合作社本级预算。

第二部分

三门峡市供销合作社 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年收入总计 732.25 万元，支出总计 732.25 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 214.39 万元，增长 41.40%。主要原因是 2023 年人员变动和行政及参公人员单位预算基本支出调整导致基本工资、奖金、退休费和养老保险缴费等人员经费增加；支出增加 214.39 万元，增长 41.40%。主要原因与收入增加原因一致。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年收入合计 732.25 万元，其中：一般公共预算收入 732.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门单位结余结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年支出合计 732.25 万元，其中：基本支出 712.25 万元，占 97.27%；项目支出 20 万元，占 2.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算为 732.25 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 214.39 万元，增加了 41.40%，主要原因是商业服务业等支出和住房保障支出较上年增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 732.25 万元。其中基本支出 712.25 万元，占 97.27%；项目支出 20 万元，占 2.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.45 万元，占 9.35%；卫生健康支出 27.56 万元，占 3.76%；商业服务业等支出 587.55 万元，占 80.24%；住房保障支出 48.7 万元，占 6.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 712.25 万元，其中：人员经费支出 691.67 万元，占 97.11%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他交通费用、退休费；公用经费支出 20.58 万元，占 2.89%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市供销合作社 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比持平，主要原因是 2023 年市供销合作社坚持节俭办事严格控制经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（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。预算数与 2022 年度一致，主要原因是单位多年来无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年度持平，主要原因是 2023 年市供销合作社坚持节俭办事严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年度一致，主要原因是单位无公务用车购置及运行业务。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市供销合作社 2023 年机构运行经费支出预算 52.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加了 9.89 万元，增加了 22.97%。主要原因是人员变动导致其他交通费用增加以及因行政及参公单位预算支出调整导致福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 732.25 万元，其中人员经费支出 691.67 万元，公用经费支出 20.58 万元，支出项目共 3 个，支出总额 20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 20 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：市供销合作社 2023 年度部门预算表