

苍溪县供销社联合社
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县供销合作社联合社 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县供销合作社联合社 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县供销社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）县供销社职能简介

1. 贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2. 研究制定全县供销合作社发展战略和规划；推进全县供销合作的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务。

4. 指导全县供销社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展“生产合作、供销合作、消费合作、信用合作‘四位一体’”综合服务。

5. 指导全县供销社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系。

6. 指导全县供销社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代流通网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、猕猴桃投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水

平。

7. 协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

8. 指导全县供销社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定全县供销社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

9. 监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作。

10. 开展行业对外经济技术交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）县供销社 2023 年重点工作

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作基调，着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，补短板、强弱项、激活力，加快把供销合作社建设成服务“三农”的主力军和综合平台，为助农增收、实施乡村振兴战略、建成全面小康社会作出新的更大贡献。

1. 持续深化供销社综合改革。一是进一步完善“三会”制度。县社要指导基层供销社“三会”制度建设，乡级社建设比例达到 80%以上。规范各级“三会”制度运行，完善章程及相关工作规则，

落实成员社逐级备案制度。二是深化社有企业改革。完成会计服务公司的组建。持续开展“三降两清一扭”专项行动，要增强忧患意识，未雨绸缪、精准研判，有效防范和化解社有企业风险。三是深化数字供销网建设。熟练、规范的运营抖音等新媒体，积极对接省市，争取融入全省数字供销网建设。

2. 扎实推动项目落实落地。一是做好项目包装储备。重点包装白桥供销粮油产业园、歧坪为农服务中心等项目，加快推进龙王镇农贸综合市场前期工作，力争早日开工。二是加大招商引资力度。一方面继续加强与省、市供投集团公司、社有企业沟通联系，另一方面加强对外招商力度，上下联动，内外联合，广开思路，形成合作共赢良好局面。三是抓好在建项目服务保障。协调解决中农供销城项目问题，做好川东北智慧物流商贸港项目协调服务工作，确保项目顺利动工。

3. 抓好抓实基层社组织体系建设。一是继续分类施策发展基层供销社。按照省《加强基层供销社建设工作的实施意见》和《基层供销社建设成效监测评估工作方案及指标体系评分细则》，查漏补缺。二是积极创办领办农民专业合作社。三是完善农村综合服务社。在有需要的建制村高质量建成功能完备的农村综合服务社，在撤并村建设便捷服务站点，培育建成星级农村综合服务社。四是探索推进“三社”融合发展。借力乡村振兴发展中集体经济建设新要求，以“三社”融合带动村级基层社建设和村集体经济发展。

4. 努力提升农业社会化服务水平。一是完善农资供应网络，

加强农资价格监测，落实农资保供任务，强化农资技物结合服务，深入实施农业社会化服务惠农工程，定制化开展配方施肥、统防统治、农机作业等土地托管服务。二是推动实施乡村振兴战略。发挥供销社特殊优势，在特色产业发展、农产品初加工、农村电子商务发展、统筹整合乡村物流、营运“天府乡村”集体商标、完善农产品销售体系等方面发挥积极作用。三是积极拓展乡村绿色生态服务。积极参与农业面源污染防治，加强再生资源回收点、分拣中心建设，主动承接政府购买服务，推进农业固体废物回收利用，加快农村再生资源回收网络与农村环卫清运网络融合。

5. 加快推进企业“培育壮大工程”。一是突出主营业务。围绕农业生产资料、农产品流通、再生资源回收利用、日用消费品、农村电子商务等供销社系统主营业务，进一步做大总量、提升质量。二是发挥龙头企业的带动作用。以新成立的沃田农业公司为龙头，利用供销社系统基层组织体系网络布局，广泛开展为农服务的各项经营活动。三是广泛开展联合合作。加大“开放办社”力度，吸引新型经营主体，积极探索发展混合所有制社有企业。

6. 不断强化县级社自身建设。一是组建苍溪县供销财务会计服务有限公司，大力推行县基一体核算，财务共享管理，积极为村集体经济和各类市场主体提供记账理财、资金互助、技术辅导、信息咨询、品牌建设等配套服务。二是强化社有资产管理和股权管理，防止社有资产和股本流失，确保社有资产和股本增值保值。三是运用互联网信息技术，推动行业管理、经营服务“上云”，建设县域“供销数智服务平台”。四是着力人才队伍建设，建立新型

供销人才引进和培训、选拔、任用机制，着力培养一批爱农业、懂供销、会管理、有激情、勇创新的高素质干部队伍。五是提升宣传工作质量。充分利用主流媒体、系统平台、信息专报等载体，深度宣传供销合作社改革发展的成果经验，提升社会影响力，努力营造供销合作事业高质量发展良好氛围。

7. 进一步推进全面从严治社。一是坚持和加强党的领导。充分认识全面从严治党、全面从严治社工作，守好“主阵地”，种好“责任田”，自觉从讲政治的高度推动供销事业发展。二是全面落实党风廉政建设主体责任。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，把严的主基调长期坚持下去，建立健全协同监督机制，推动监事会、人事、财务、纪检等监督资源相互贯通、形成合力。三是加强作风纪律建设。坚决贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，传承好“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，大力整治形式主义、官僚主义，树立重实干、求实效的工作导向，激励广大干部职工积极投身新时代供销合作改革发展事业。

二、部门预算单位构成

苍溪县供销合作社联社下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县供销合作社联社机关。

第二部分

苍溪县供销社联合社 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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	225.62	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	195.18
		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	15.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.62	本年支出合计	242.62
七、上年结转	17.00		
收入总计	242.62	支出总计	242.62

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门支出总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	242.62	207.99	34.63
					242.62	207.99	34.63
				苍溪县供销合作社联合社	242.62	207.99	34.63
208	05	05	975001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	99	975001	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	11	01	975001	行政单位医疗	6.73	6.73	
213	05	99	975001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
216	02	01	975001	行政运行	150.29	150.29	
216	02	02	975001	一般行政管理事务	3.53		3.53
216	02	50	975001	事业运行	15.27	15.27	
216	02	99	975001	其他商业流通事务支出	26.10		26.10
221	02	01	975001	住房公积金	15.51	15.51	

财政拨款收支预算总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	225.62	一、本年支出	242.62	242.62		
一般公共预算拨款收入	225.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	17.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.19	20.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.73	6.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	195.18	195.18		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.51	15.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	242.62	225.62	17.00
					242.62	225.62	17.00
				苍溪县供销合作社联合社部门	242.62	225.62	17.00
208	05	05	975	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	99	975	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	11	01	975	行政单位医疗	6.73	6.73	
213	05	99	975	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
216	02	01	975	行政运行	150.29	136.83	13.46
216	02	02	975	一般行政管理事务	3.53		3.53
216	02	50	975	事业运行	15.27	15.26	0.01
216	02	99	975	其他商业流通事务支出	26.10	26.10	
221	02	01	975	住房公积金	15.51	15.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	207.99	186.86	21.14
				207.99	186.86	21.14
		975001	苍溪县供销合作社联合社	207.99	186.86	21.14
		301	工资福利支出	184.21	184.21	
301	01	30101	基本工资	52.63	52.63	
301	02	30102	津贴补贴	26.34	26.34	
301	03	30103	奖金	57.49	57.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.19	10.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	39.27	39.27	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.03	8.03	
301	07	30107	绩效工资	5.18	5.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	15.51	15.51	
		302	商品和服务支出	21.14		21.14
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	4.91		4.91
302	17	30217	公务接待费	1.53		1.53
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	8.98		8.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
		303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	99	3039902	回民补贴（退休）	0.06	0.06	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	

一般公共预算项目支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	34.63
					34.63
				苍溪县供销合作社联合社	34.63
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	975001	县供销社驻村帮扶工作经费	5.00
				一般行政管理事务	3.53
216	02	02	975001	县供销社化肥贴息财政补助资金（预算大本安排）	2.87
216	02	02	975001	县供销社农业废弃物收集项目	0.65
				其他商业流通事务支出	26.10
216	02	99	975001	苍溪县供销业务费项目	26.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.53				1.53
		1.53				1.53
975001	苍溪县供销合作社联合社	1.53				1.53

政府性基金支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：975-苍溪县供销社联合社部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51082421Y00000 0025896-党组织 活动经费	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	1.18	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
51082421Y00000 0067813-日常定 额公用经费	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	8.1	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20
51082422Y00000 0254704-公务交 通补贴	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	8.98	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
51082422Y00000 0262921-日常定 额公用经费(事 业)	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	1.8	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51082422Y00000 5770827-苍溪县 供销业务费项 目	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	26.1	全面完成市级供销社分配的任 务。	产出指标	数量指标	新建基层社3个	≥	4	个	20
				满意度指标	帮扶对象满意度指 标	90%	≥	92	%	5
				产出指标	质量指标	按质完成	定性	好	个	15
				产出指标	数量指标	提升基层社3个	≥	3	个	20
				效益指标	可持续影响指标	长期	定性	优良	套	20
				满意度指标	帮扶对象满意度指 标	90%	≥	92	%	5
				成本指标	经济成本指标	完成建设资金	≥	200	万元	5
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10
51082423T00000 8590245-县供销 社驻村帮扶工 作经费	975001-苍溪县 供销合作社联合 社	5	2023年，主要帮扶龙山镇灵凤 村，共派驻1名驻村第一书记和 2名驻村工作队员。全单位共计 帮扶104户脱贫户，预计全年将 开展20次帮扶活动。按照苍溪 县差旅费标准和全年工作安排 进行测试，共计需要项目工作 经费5万元。评估认为，该项目 任务数量基本合理、预算测算 过程较为详细，测算依据基本	产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	2	个	10
				产出指标	数量指标	驻村第一书记	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	10	个	10
				效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	≤	90	%	10
				产出指标	质量指标	完成驻村日常工作	定性	12	次	10
				效益指标	社会效益指标	完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接	≤	90	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指 标	90%	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万	10

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标空表说明

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县供销合作社联合社部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	新建为农服务服务中心	加强农村社会化服务体系建设，提升“三农”服务功能，便捷社会需求，扩大知名度。			
	新建新型基层供销社	加强农村社会化服务体系建设，提升“三农”服务功能。			
	淡季化肥储备贴息	确保农村用肥需要。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		242.62	242.62	0.00	
年度总体目标	加强党的建设、全面从严治党加强干部职工队伍建设；加强农村社会化服务体系建设，提升“三农”服务功能，加强电子商务站点建设，便捷社会需求，加强淡季化肥储备，确保农村用肥需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	淡季化肥储备贴息	≥3000吨	
			新建为农服务服务中心	≥1个	
			新建新型基层供销社	≥3个	
	质量指标		农村服务中心规范达标率	≥90%	
			市场化肥供应率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥3000户	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3000人（户）	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

第三部分

苍溪县供销社联合社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社 2023 年收支预算总数 242.62 万元，比 2022 年收支预算总数减少 147.20 万元，主要原因是人员减少、上年结转等项目经费减少。

（一）收入预算情况

县供销社 2023 年收入预算 242.62 万元，其中：上年结转 17 万元，占 7.01%；一般公共预算拨款收入 225.62 万元，占 92.99%。

（二）支出预算情况

县供销社 2023 年支出预算 242.62 万元，其中：基本支出 207.99 万元，占 85.73%；项目支出 34.63 万元，占 14.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县供销社 2023 年财政拨款收支预算总数 242.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 147.20 万元，主要原因是人员减少、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.19 万元、卫生健康支出 6.73 万元、农林水支出 5 万元、商业服务业等支出 195.18 万、住房保障支出 15.51 万元。

三、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

县供销社 2023 年一般公共预算当年拨款 225.62 万元，比 2022 年预算数减少 59.20 万元，主要原因是人员变动项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.19 万元，占 8.95%；卫生健康支出 6.73 万元，占 2.98%；农林水支出 5 万元，占 2.22%；商业服务业等支出 178.19 万，占 78.98%；住房保障支出 15.51 万元，占 6.87%。

（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（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 19.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 0.80 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.73 万元，主要用于：县供销社机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 商业服务业（类）商品流通服务（款）行政运行（项）2023

年预算数为 136.83 万元，主要用于：县供销社机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 商业服务业（类）商品流通服务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 15.26 万元，主要用于：县供销社机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

7. 商业服务业（类）商品流通服务（款）其他商业流通事务支出（项）：2023 年预算数为 26.10 万元，主要用于：开展其他商业流通事务方面专门性工作任务的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 15.51 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社 2023 年一般公共预算基本支出 207.99 万元，其中：人员经费 186.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 21.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县供销社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.53 万元，

其中：公务接待费 1.53 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 23.50%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县供销社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县供销社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县供销社下属县供销社机关 1 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 21.14 万元，比 2022 年预算减少 6.47 万元，下降 23.43%。主要原因是人员减少、相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县供销社安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县供销社共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县供销社开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 225.62 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及 174.47 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 46.15 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参照公务员法管理的县供销社机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）商业服务业（类）商品流通服务（款）行政运行（项）：县供销社机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）商业服务业（类）商品流通服务（款）事业运行（项）：指用于保障县供销社机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

（九）商业服务业（类）商品流通服务（款）其他商业流通

事务支出（项）：指开展其他商业流通事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县供销社预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指部门和单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。