

商水县供销合作社  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 商水县供销合作社部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 商水县供销合作社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 商水县供销合作社2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县供销社部门概况

### 一、主要职责

(一) 1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、根据县委、县政府发展县域经济要求，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。

3、承担县政府委托的义务，组织发展、协调管理全县农村的各类合作经济组织，承担行业管理职责；发展农村供销合作社、专业合作社、综合服务社和城镇消费合作社等服务体系，引导农民进入市场，促进经济发展。

4、调查研究农村供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；向政府及有关部门反映供销社等合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益。

5、按照政府授权对重要农村生产生活资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。

6、指导农村供销社等合作经济组织加强经营管理，协调相互关系，发挥群体优势。

7、组织开展对农村供销社等合作经济组织班子成员的监督、教育和培训。

### 二、机构设置

商水县供销合作社内设机构 7个职能股室，包括：办公室、政工股、信访股、业务股、审计股、计财股、资产管理中心股。事业编制24个，在职职工25人。

### **三、预算单位构成**

商水县供销合作社为机关本级预算。

1. 商水县供销合作社机关本级
2. 无二级单位

## 第二部分

# 商水县供销合作社2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县供销合作社2023年收入总计338.79万元，支出总计338.79万元，与2022年相比，收、支各增加52.76万元，增长18.45%。主要原因：专项治理经费和在职人员工资有所增长。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县供销合作社2023年收入总计338.79万元，其中：一般公共预算收入338.79万元，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

商水县供销合作社2023年支出合计338.79万元，其中：基本支出266.39万元，占78.63%；项目支出72.40万元，占21.37%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县供销合作社2023年一般公共预算收支预算338.79万元，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，商水县供销合作社一般公共预算收支预算增加52.76万元，增长18.45%，主要原因：专项治理经费和在职人员工资有所增长。

商水县供销合作社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

商水县供销合作社2023年一般公共预算支出预算338.79万元。其中：基本支出266.39万元，占78.63%；项目支出72.40万元，占21.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.97万元，占12.39%；卫生健康支出21.22万元，占6.26%；商业服务业等支出259.56万元，占76.61%；住房保障支出16.04万元，占4.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县供销合作社2023年一般公共预算基本支出266.39万元，其中：

人员经费支出232.48万元，占87.27%；公用经费支出33.91万元，占12.73%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县供销合作社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**，主要用于因公出国（境）等支出，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，主要用于公务用车购置等支出，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，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车运行费等支出，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，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于公务接待费等支出，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，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

商水县供销合作社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**

商水县供销合作社2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）33.91万元，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1.83万元，下降5.12%，主要原因：减少退休1人，经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

商水县供销合作社2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）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0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。

无

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，商水县供销合作社共有车辆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：0；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**

无

## 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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件商水县供销合作社2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：商水县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	338.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	338.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	41.97
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	21.22
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	259.56
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.04
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	338.79	本年支出合计	338.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	338.79	支出总计	338.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	338.79	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572	商水县供销合 作社	338.79	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572001	商水县供销合 作社	338.79	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	338.79	266.39	219.56	12.92	33.91	0.00	72.40	72.40	0.00
	572	商水县供销合作社	338.79	266.39	219.56	12.92	33.91	0.00	72.40	72.40	0.00
2080501		行政单位离退休	16.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	194.56	194.56	160.65	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2210201		住房公积金	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县供销合作社

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	338.79	一、本年支出	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	338.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	338.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	259.56	259.56	259.56	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	338.79	支出合计	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	338.79	266.39	219.56	12.92	33.91	0.00	72.40	72.40	0.00
	572	商水县供销合作社	338.79	266.39	219.56	12.92	33.91	0.00	72.40	72.40	0.00
2080501		行政单位离退休	16.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	194.56	194.56	160.65	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2210201		住房公积金	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

部门名称：商水县供销合作社

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	266.39	232.48	33.91
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.99	108.99	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.30	0.00	18.30
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67
30229	福利费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.04	16.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县供销合作社

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	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572	商水县供销合作社			338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县供销合作社

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	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	572	商水县供销合作社	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休人员遗留问题	商水县供销合作社	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邵长柱伤残抚恤补助	商水县供销合作社	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税征缴工作经费	商水县供销合作社	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供销社集中治理和信访维稳经费	商水县供销合作社	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供销社资产登记、专项检查经费	商水县供销合作社	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供销社集中治理工作经费	商水县供销合作社	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节困难职工生活补助	商水县供销合作社	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		商水县供销社		
年度履职目标	<p>以学习贯彻习近平总书记关于供销社工作的重要论述为主线，围绕中央、省委、市委关于供销社工作的决策部署，立足职能、发挥优势，聚焦中心、积极作为，以党建工作为引领，做好基层专项整治工作和供销社安全工作，推动供销社工作再上新台阶</p> <p>1、指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。</p> <p>2、指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。</p> <p>3、指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。</p> <p>4、在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 强化基层组织建设2. 强力推进“三位一体”工作3. 培育壮大社有农业龙头企业4. 积极参与乡村振兴工作	围绕“三农”工作大局，认真落实高质量发展要求，以提升为农服务能力为根本，以“深化综合改革、服务乡村振兴”为主题，以开展“综合改革攻坚年”活动为抓手，着力构建一二三产		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	解决信访工作和下岗职工生活补助	加强信访稳定工作，排查落实及时解决问题，确保大局稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	338.79		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	338.79		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	266.39		
(2) 项目支出	72.40			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保信访稳定	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	环境效益	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县供销合作社

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
572		72.40	72.40										
572001	商水县供销合作社	72.40	72.40										
41162323000000033602	邵长柱伤残抚恤补助	2.40	2.40		工伤人员生活补助	≥24000元/年	发放人数	1人	促进个人生活质量	明显提高	被服务人民群众满意	≥90%	
							发放月数	12月	工作效率提升情况	明显提升			
							每月按时发放率	≥95%					
							每月发放及时性	及时					
41162323000000033615	离退休人员遗留问题	5.00	5.00		补助发放金额	≤5万元	补助发放准确率	≥95%	改善离退休家庭经济条件	改善	职工满意度	≥95%	
							每年发放次数	1	明显提高离休家属生活质量	明显提高			
							补助发放及时性	及时					
							补助发放人数	≥40人					
41162323000000033644	春节困难职工生活补助	5.00	5.00		困难救助发放金额	≤5万元	对困难职工救助及时性	及时	提高困难职工的生活水平	提高	救助对象满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%	解决困难职工的经济压力	解决			
							发放困难职工人数	≤80人					
41162323000000033658	供销社资产登记、专项检查经费	20.00	20.00		解决供销社集中治理工作	及时	补贴发放及时率	≥95%	提高排查工作效率	有效提高	干部职工满意度	≥95%	
					印刷费	≤10万元	基层排查工作次数	≥55次			群众满意度	≥95%	
					差旅费	≤6万元	补助发放准确率	≥95%					
					办公费	≤4万元							
41162323000000042345	非税征缴工作经费	15.00	15.00		印刷费	≤4万元	公共服务处理及时性	及时	工作效率提升情况	明显提升	职工满意度	≥95%	
					办公费	≤4万元	下乡开展工作次数	≥26次	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神			
					生活补助	≤2万元	宣传方案是否合格	合格					
					差旅费	≤3万元	发放临时工工资生活补助月数	≥12月					
					维修维护费	≤2万元							
41162323000000047149	供销社集中治理工作经费	8.00	8.00		办公设备购置费	≤8万元	添置办公设备数量	≥50件	有利改善办公条件	明显改善	机关人员满意度	≥95%	
							办公设备采购及时性	及时					
							办公设备采购合格率	≥99%					
41162323000000047150	供销社集中治理和信访维稳经费	17.00	17.00		办公费	≤4万元	宣传文案合格率	≥95%	促进社会稳定性	促进	群众满意度	≥95%	
					维修维护费	≤3万元	下乡排查工作次数	≥18次					
					差旅费	≤4万元	排查信访工作质量合格率	≥95%					
					印刷费	≤6万元	宣传材料打印次数	≥20次					
							信访处置率	≥95%					
							解决上访者信访工作及时性	及时					