

山阴县供销合作社联合社（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：1、完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督2、筑牢责任体系，注重培养干部的担当和廉政意识3、拓宽信访渠道，提升群众参与的积极性和全面性4、完善民主监督机制，确保责任制度落实的实效性和严肃性等。

### 二、机构设置情况

内设党政工作办公室、文化站等5个股室（中心、站、所）。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	187.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	77.27	77.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.47	6.47	
		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	94.65	94.65	
		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	8.90	8.90	
		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			
本年收入合计	187.29	本年支出合计	187.29	187.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	187.29	支出总计	187.29	187.29	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		187.29	187.29					
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27					
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15					
2080502	事业单位离退休	45.34	45.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
20808	抚恤	13.69	13.69					
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64					
216	商业服务业等支出	94.65	94.65					
21602	商业流通事务	94.65	94.65					
2160250	事业运行	94.65	94.65					
221	住房保障支出	8.90	8.90					
22102	住房改革支出	8.90	8.90					
2210201	住房公积金	8.90	8.90					

## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.29	173.60	13.69
208	社会保障和就业支出	77.27	63.58	13.69
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	
2080502	事业单位离退休	45.34	45.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
20808	抚恤	13.69		13.69
2080801	死亡抚恤	13.69		13.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
216	商业服务业等支出	94.65	94.65	
21602	商业流通事务	94.65	94.65	
2160250	事业运行	94.65	94.65	
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	187.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	77.27	77.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	94.65	94.65		
		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	8.90	8.90		
		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				
本年收入合计	187.29	本年支出合计	187.29	187.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	187.29	支出总计	187.29	187.29		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.29	173.60	13.69
208	社会保障和就业支出	77.27	63.58	13.69
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	
2080502	事业单位离退休	45.34	45.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
20808	抚恤	13.69		13.69
2080801	死亡抚恤	13.69		13.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
216	商业服务业等支出	94.65	94.65	
21602	商业流通事务	94.65	94.65	
2160250	事业运行	94.65	94.65	
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		173.60	158.90	14.70
工资福利支出		112.28	112.28	
基本工资	工资奖金津补贴	21.05	21.05	
基本工资	工资福利支出	23.90	23.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
津贴补贴	工资福利支出	3.18	3.18	
奖金	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
绩效工资	工资福利支出	14.32	14.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.75	5.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.12	6.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.88	2.88	
职业年金缴费	工资福利支出	3.06	3.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	住房公积金	4.31	4.31	
住房公积金	工资福利支出	4.59	4.59	
商品和服务支出		14.70		14.70
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	5.72		5.72
工会经费	商品和服务支出	1.49		1.49
福利费	商品和服务支出	1.49		1.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		46.62	46.62	
离休费	离退休费	20.99	20.99	
退休费	离退休费	24.35	24.35	
医疗费补助	社会福利和救助	1.28	1.28	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160250	事业运行		2160250	事业运行			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县供销合作社联合社（部门）	13.69	13.69				
山阴县供销合作社联合社	13.69	13.69				
2023年度遗属生活困难补助资金	13.69	13.69				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

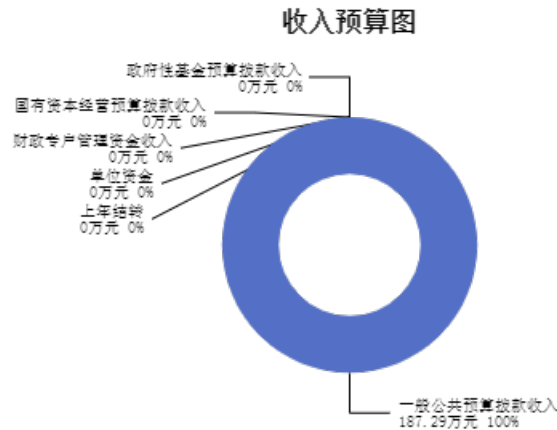
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计187.29万元，其中：本年收入187.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.23万元，增加21.57%，主要原因是新增职工职业年金，退休人员烤火费，遗属补助。；本年部门预算支出总计187.29万元，其中：本年预算安排187.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.23万元，增加21.57%，主要原因是新增职工职业年金，退休人员烤火费，遗属补助。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入187.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入187.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算187.29万元，其中：基本支出173.6万元，占92.69%；项目支出13.69万元，占7.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算187.29万元。收入为一般公共预算拨款187.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入187.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出77.27万元、卫生健康支出6.47万元、商业服务业等支出94.65万元、住房保障支出8.90万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款187.29万元,比上年增加33.23万元 , 增加21.57%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款187.29万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.27万元,占41.26%；卫生健康支出6.47万元,占3.45%；商业服务业等支出94.65万元,占50.54%；住房保障支出8.90万元,占4.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 173.60万元,其中：

人员经费158.90万元,主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费14.70万元,主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

新增职工职业年金,退休人员烤火费,遗属补助。

## 九、政府采购情况

2023年山阴县供销合作社联合社（部门）部门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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县供销合作社联合社（部门）部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款187.29万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金							
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社(部门)		实施单位		山阴县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		410,832		年度资金总额:		136,944	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		410,832		市县(区)财政资金		136,944	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		有效保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月发放							
项目实施计划		按标准按月及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障				保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金数量	410832元	数量指标	补贴月数	≥12月		
						补助人数	≥13人		
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	资金使用质量	优		
		时效指标	资金下发及时性	及时	时效指标	资金下发及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响指标	保障遗属生活可	保障		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	冯丕峰	联系电话:	13663699157	填报日期:	20230112114215		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆0辆、原值0万元。

### 2、房屋情况：

房屋 6658平米、原值300.18万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产46.71万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。