

2023年三门峡市陕州区供销合作社
预算公开

2023 年三门峡市陕州区供销合作社

部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市陕州区供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区供销合作社 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区供销合作社 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(单位)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

三门峡市陕州区供销合作社概况

一、主要职责

根据三陕办文【2023】8号文件规定，三门峡市陕州区供销合作社是三门峡市陕州区人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全区合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）参与研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹等经营的组织、协调和管理；按照政府授权，负责管理化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务工作。

（五）组织、指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

（六）参与推进全区供销合作社综合改革工作，建设服务农民生产生活的综合平台，推动生产、供销、信用综合合作模式，扎实开展为农服务，着力助推乡村振兴。

(七) 负责指导全区供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全区供销合作社系统干部职工的教育培训。受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(八) 向政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销合作社的意见及要求，依法维护其合法权益。

(九) 行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大问题决策和选择管理者的权利。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) **党政办公室**。承担理事会日常运转工作；负责社员代表大会和区社重要会议的组织 and 会议决定事项的落实；负责文电、会务、组织、宣传、党建、保密、档案、人事、信访等工作；负责内部协调、对外联络、机关后勤工作，制定机关内部规章制度；负责开展系统教育培训工作。

(二) **财务审计科（监事会办公室）**。负责区社财务管理工作，编报本级财务经费收支预（决）算；负责政府拨入区社的财政预算拨款及国家专项资金的使用和管理；负责内部审计工作；负责监事会日常工作；监督检查法律法规、区社章程和区社代表大会决议执行情况；监督社有资产保值增值、财政资金使用和区社本级投资单位经营状况、年度决算、离任经济责任、任期经济责任等；开展调查研究，反映社情民意，向理事会提出改进工作的建议；参与区社理事会重大决策过程并实施

监督，推进社务公开、民主管理和民主决策；指导成员社监事会开展工作。

（三）业务科。负责制定系统经济发展与改革规划并组织实施；负责系统实施乡村振兴战略，扎实开展为农服务，建设服务农民生产生活的综合平台，推动生产、供销、信用综合合作模式；指导系统经济运行，推动系统产业发展和整合融合；负责系统农业综合开发和农产品市场建设；指导推动系统市场体系建设和农村现代流通网络建设，参与农业产业化工作，指导系统发展电子商务和经营服务综合体；负责政府委托的重要农业生产资料、农副产品的购销、储备和烟花爆竹、再生资源经营及协调管理等工作；按照政府授权，负责管理化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务工作。负责系统基层组织体系和农业社会化服务体系建设，承担对村级综合服务社和社区服务中心等指导服务事务性工作，参与社会管理；指导系统领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社，引导、组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。负责社属企业发展和服务工作，拓展新型经营业务；承担指导系统和社属企业改制事务性工作；推进现代企业制度建设。

（四）资产管理科。承担系统和社属企业资产管理事务性工作，维护社有资产安全运营并促使保值增值；负责社属企业资产受益和投资决策方案的制定；承担社属企业基本建设项目、资产开发指导事务性工作。

三、预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年收入总计 173.75 万元，支出总计 173.75 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 14.25 万元，减少 8 %。主要原因是：在职人员退休，基本支出减少；支出减少 14.25 万元，减少 8 %。主要原因是：在职人员退休，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年收入合计 173.75 万元，其中：一般公共预算收入 173.75 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转) 0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年支出合计 173.75 万元，其中：基本支出 173.75 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算 173.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.25 万元，下降 8 %，主要原因是：在职人员退休，基本

支出减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 173.75 万元。其中：基本支出 173.75 万元，占 100 %。项目支出 0 万元，占 0 %；主要用于以下方面：一般公共服务支出 128.43 万元，占 74 %；社会保障和就业支出 31.09 万元，占 18%；卫生健康支出 5.35 万元，占 3 %；住房保障支出 8.88 万元，占 5 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区供销合作社单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 173.75 万元，其中：人员经费支出 165.23 万元，占 95.1%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.52 万元，占 4.9 %；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

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比2022年减少 0 万元，下降 0 %。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数与2022年相比，无增减变化，主要原因是：无此项支出预算。

(二)公务接待费 0 万元。预算数与2022年相比，无增减变化，主要原因是：无此项支出预算。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2022年相比，无增减变化，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比，无增减变化，主要原因是：无此项支出预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本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

三门峡市陕州区供销合作社 2023 年机构运行经费支出预算 173.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022 年减少 14.25 万元，下降 8%，主要原因：在职人员退休，

基本支出减少。

(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

我部门 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 173.75 万元，其中人员经费支出 165.23 万元，公用经费支出 8.52 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位本年

无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：三门峡市陕州区供销合作社 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出												
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							上年结转结余		上 级 转 移 支 付
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转			
					小 计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	173.75	一、基本支出	173.75	173.75	173.75	0.00							
	财政拨款	173.75	1、工资福利支出	154.11	154.11	154.11	0.00							
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	11.86	11.86	11.86	0.00							
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	7.78	7.78	7.78	0.00							
	罚没收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	政府性住房基金收入													
	其他一般公共预算收入													
政府性基金		0.00												
财政专户管理资金														
其他收入														
上年结转结余	小计													
	一般公共预算结余结转													
	政府性基金预算结余结转													
上级转移支付														
收 入 合 计		173.75	支 出 合 计	173.75	173.75	173.75	0.00							

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				607001	三门峡市陕州区供销合作社	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	20129	其他群众团体事务支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	607001	三门峡市陕州区供销合作社	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通过务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通过务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通过务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通过务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通过务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	607001	三门峡市陕州区供销合作社	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		173.75	173.75	154.11	11.86	7.78	0.00	0.00	
				607001	三门峡市陕州区供销合作社	173.75	173.75	154.11	11.86	7.78	0.00	0.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	607001	三门峡市陕州区供销合作社	133.46	133.46	5.57	0.00	7.78	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	9.52	9.52	9.52	8.88	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	110.61	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	607001	三门峡市陕州区供销合作社	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	缴入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	罚没收入	政府住 房 基金 收入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入			
一般公共预算	财政拨款	173.75	一、一般公共服务	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00			0.00	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		八、社会保障和就业	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00				0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十、卫生健康	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十六、商业服务业等事务	126.95	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00				0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	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	0.00				0.00	
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		二十一、住房保障支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	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	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	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	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	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	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	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	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	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	0.00			0.00
收 入 合 计	173.75	支出合计	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补 助	小计	基本项目	专项项目
				合计		173.75	173.75	154.11	118.62	7.78	0.00	0.00	
				607001	三门峡市陕州区供销合作社	173.75	173.75	154.11	118.62	7.78	0.00	0.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	607001	三门峡市陕州区供销合作社	133.46	133.46	5.57	0.00	7.78	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	110.61	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	1.50	1.50	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	9.52	9.52	0.64	8.88	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	607001	三门峡市陕州区供销合作社	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	607001	三门峡市陕州区供销合作社	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				173.75	173.75	173.75	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63	47.63	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.74	27.74	27.74	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.24	35.24	35.24	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.34	118.34	118.34	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92	5.92	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	5.35	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88	8.88	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.64	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30208	取暖费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.03	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30229	福利费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	1.83	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	7.02	7.02	7.02	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30301	离休费	50905	离退休费	4.64	4.64	4.64	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	5.76	5.76	5.76	0.00
三门峡市陕州区供销合作社	30302	退休费	50905	离退休费	8.71	8.71	8.71	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类	类	款	科目名称	政府预算经济分类		合计	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
				类	款		科目名称	小计			
			合计			173.75	173.75	173.75			
			三门峡市陕州区供销合作社			173.75	173.75	173.75			
301	01		基本工资	501	01	47.63	47.63	47.63			
301	02		津贴补贴	501	01	27.74	27.74	27.74			
301	03		奖金	501	01	35.24	35.24	35.24			
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	118.34	118.34	118.34			
301	09		职业年金缴费	501	02	5.92	5.92	5.92			
301	10		职工基本医疗保险缴费	501	02	5.35	5.35	5.35			
301	12		其他社会保障缴费	501	02	0.24	0.24	0.24			
301	13		住房公积金	501	03	8.88	8.88	8.88			
301	99		其他工资福利支出	505	01	0.64	0.64	0.64			
302	01		办公费	502	01	1.50	1.50	1.50			
302	08		取暖费	505	01	0.03	0.03	0.03			
302	28		工会经费	502	99	1.48	1.48	1.48			
302	29		福利费	505	01	1.83	1.83	1.83			
302	39		其他交通费用	505	01	7.02	7.02	7.02			
303	01		离休费	509	05	4.64	4.64	4.64			
303	02		退休费	509	05	8.71	8.71	8.71			
303	02		退休费	509	99	5.76	5.76	5.76			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

我单位2023年无“三公”经费安排的支出，故此表为空。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市陕州区供销合作社

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	

我单位2023年无项目支出，故此表为空。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

预算11表

部门(单位)名称		三门峡市陕州区供销合作社		
年度履职目标	1、完成区委、区政府及上级社安排的工作,发挥供销社职能作用 2、保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成区委、区政府及上级社安排的工作,发挥供销社职能作用		创新供销社为农服务方式,更好履行服务职能。加快供销合作社基层组织体系建设,夯实为农服务基础	
	保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放		保障机关的正常运行及自收自支人员工资发放	
预算情况	部门预算总额(万元)		173.75	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		173.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		173.75	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≤100%	反映专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率
		预算调整率	≤10%	反映预算调整率
		结转结余率	≤10%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	完成区委、区政府及上级社安排的工作,发挥供销社职能作用	100%	创新供销社为农服务方式,更好履行服务职能,加快供销合作社基层组织体系建设,夯实为农服务基础
	重点工作任务完成	保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放	100%	保障机关的正常运行及自收自支人员工资发放
	履职目标实现	完成区委、区政府及上级社安排的工作,发挥供销社职能作用	100%	创新供销社为农服务方式,更好履行服务职能。加快供销合作社基层组织体系建设,夯实为农服务基础
	履职目标实现	保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放	100%	保障机关的正常运行及自收自支人员工资发放
效益指标	履职效益	带动经济增收效益	显著	反映带动经济增收效益情况
	满意度	员工满意度	≥90%	反映员工满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区供销合作社

预算12表

单位编码 (项目 编 码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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				

我单位2023年无项目支出，故此表为空。