

**2023 年湘阴县供销合作联社  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

湘阴县供销合作联社的主要职责是：

主要职能：一是指导服务全县供销合作体系改革发展；大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。二是加快新型农业社会化服务体系建设，推进县乡村三级惠农服务体系的完善和发展。三是指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，加强系统人才队伍建设和教育培训。四是依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。五是承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

供销社机关设办公室、人事股、合作指导股、财计股等四个股室和一个惠农服务中心，有一个社有企业湘阴县供销惠农农业服务有限公司。

## **二、部门预算单位构成**

湘阴县供销合作联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县供销合

作联社本级。

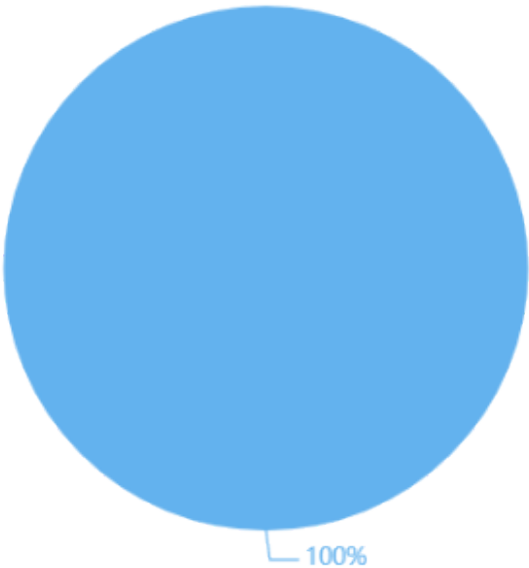
### **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

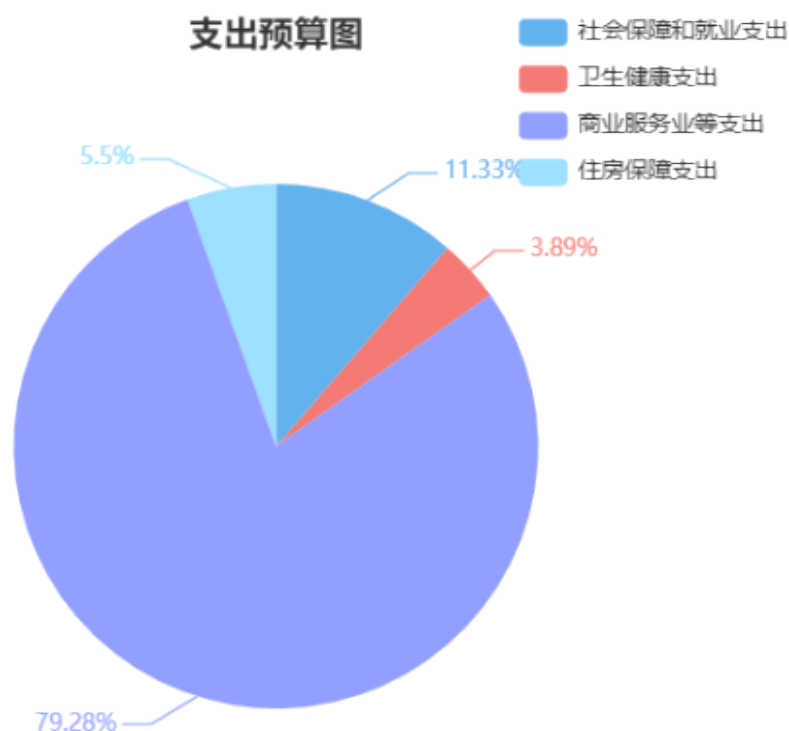
**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 345.36 万元，其中：一般公共预算拨款 345.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 92.01 万元，上升 36.32%。主要是增加了供销社综合改革项目资金 50 万元及企业改制遗留问题专项资金 25 万元。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 345.36 万元，其中：社会保障和就业支出 39.14 万元，卫生健康支出 13.44 万元，商业服务业等支出 273.80 万元，住房保障支出 18.98 万元。支出较去年增加 92.01 万元，上升 36.32%。主要是增加了供销社综合改革支出 50 万元及企业改制遗留问题经费支出 25 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 345.36 万元(含上级财政补助万元)，其中：社会保障和就业支出 39.14 万元，占 11.33%；卫生健康支出 13.44 万元，占 3.89%；商业服务业等支出 273.80 万元，占 79.28%；住房保障支出 18.98 万元，占 5.50%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 270.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。



**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 75.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销社综合改革 50.00 万元，主要用于持续深化供销合作社综合改革工作，重点完成三项工作任务：一是建设村级供销社，促进集体经济发展，开展示范村级供销社建设。二是组织联采联储，做好农资保供稳价，对农资淡储实行奖补。三是加强阵地建设，完善为农服务平台，按“六有”标准改造升级乡镇基层社。企业改制遗留问题 25.00 万元，主要用于债务偿还、剩余资产维护维修、下岗职工困难救助等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年湘阴县供销合作联社机关运行经费 270.36 万元，比上年预算增加 42.01 万元，上升 18.40%。主要是人员变动，增资等导致人员经费支出的上升。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年湘阴县供销合作联社“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，

公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.10 万元，主要是厉行节约，减少三公经费的开支。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开市供销社及县各惠农公司交流农资储备、春耕备耕等座谈会议，人数 35 人，内容为住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费等；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 15.27 万元，其中，货物类采购预算 5.27 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 345.36 万元，其中，基本支出 270.36 万元，项目支出 75.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 602001

单位名称： 湘阴县供销合作联社

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	270.36	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	236.24	二、机关商品和服务支出	109.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.12	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	75.00	五、对事业单位经常性补助	236.24
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	75.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	39.14	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.44	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	273.80	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.98				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	345.36	本 年 支 出 合 计	345.36	本 年 支 出 合 计	345.36	本 年 支 出 合 计	345.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	345.36	支 出 总 计	345.36	支 出 总 计	345.36	支 出 总 计	345.36













财政拨款收支总表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.36	一、本年支出	345.36
（一）一般公共预算拨款	345.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.14
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.44
（四）社会保险基金预算资金		（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	273.80
		（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	18.98
		（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	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	345.36	支    出    总    计	345.36

一般公共预算支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	345.36	270.36	236.24	0.00	34.12	75.00
			602	湘阴县供销合作联社	345.36	270.36	236.24	0.00	34.12	75.00
			602001	湘阴县供销合作联社	345.36	270.36	236.24	0.00	34.12	75.00
216			216	商业服务业等支出	273.80	198.80	164.68	0.00	34.12	75.00
216	02		21602	商业流通事务	273.80	198.80	164.68	0.00	34.12	75.00
216	02	01	2160201	行政运行	164.68	164.68	164.68			
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	109.12	34.12			34.12	75.00
208			208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	12.65			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.17			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02			
210			210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.44	13.44	13.44			

一般公共预算支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221			221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	236.24						236.24	236.24	
			602	湘阴县供销合作联社	236.24						236.24	236.24	
			602001	湘阴县供销合作联社	236.24						236.24	236.24	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30						25.30	25.30	
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65						12.65	12.65	
208	27	01	602001	财政对失业保险基金的补助	0.17						0.17	0.17	
208	27	02	602001	财政对工伤保险基金的补助	1.02						1.02	1.02	
210	12	01	602001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.44						13.44	13.44	
216	02	01	602001	行政运行	164.68						164.68	164.68	
221	02	01	602001	住房公积金	18.98						18.98	18.98	



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	236.24	164.68	102.31	42.21	6.56	13.61	52.58	25.30	12.65	13.44		1.19	18.98				
			602	湘阴县供销合作联社	236.24	164.68	102.31	42.21	6.56	13.61	52.58	25.30	12.65	13.44		1.19	18.98				
			602001	湘阴县供销合作联社	236.24	164.68	102.31	42.21	6.56	13.61	52.58	25.30	12.65	13.44		1.19	18.98				
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30						25.30	25.30									
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65						12.65		12.65								
208	27	01	602001	财政对失业保险基金的补助	0.17						0.17					0.17					
208	27	02	602001	财政对工伤保险基金的补助	1.02						1.02					1.02					
210	12	01	602001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.44						13.44			13.44							
216	02	01	602001	行政运行	164.68	164.68	102.31	42.21	6.56	13.61											
221	02	01	602001	住房公积金	18.98												18.98				









一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.50					4.50
602	湘阴县供销合作联社	4.50					4.50
602001	湘阴县供销合作联社	4.50					4.50

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					







国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					





项目支出绩效目标表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
602001	供销社综合改革	50.00	1. 建设村级供销社，促进集体经济发展。计划建设村级供销社50个以上，为发挥示范带动作用，确保工作顺利推进，拟建设示范村级供销社10个。 2. 组织联采联储，做好农资保供稳价。计划冬储复合肥4000吨。 3. 加强阵地建设，完善为农服务平台。计划改造升级乡镇基层社2个，达到“六有”标准。	产出指标	质量指标	1. 村级供销社建设要求 2. 示范村级供销社建设要求 3. 农资淡储工作要求。 4. 乡镇基层社升级改造要求	1. 村级供销社达到建设标准，并扎实开展为农服务活动。 2. 示范村级供销社能充分发挥示范带动作用，服务内容全、覆盖面大、成效明显。 3. 农资供应有保障、价格平稳。 4. 乡镇基层社达到“六有”标准，服务能力明显提升。			%	定性	
					数量指标	1. 村级供销社和示范社建设个数 2. 农资淡储数量 3. “六有”基层社升级改造个数	1. 建成村级供销社50个以上、示范村级供销社10个。 2. 完成农资淡储4000吨。 3. 升级改造乡镇基层社2个			个	定性	
602001	企业改制遗留问题	25.00	对存在重大安全隐患资产进行维修维护，对急需偿还的部分债务进行处理，对部分特困职工进行救助。	产出指标	质量指标	1. 特困职工救助覆盖率 2. 债务偿还比例 3. 资产维护	1. 救助覆盖率5% 2. 债务偿还比例3% 3. 消除重大安全隐患			%	定性	
					时效指标	2023年1-12月	2023年12月31日前			年	定性	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县供销合作联社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
602001	企业改制遗留问题	25.00	对存在重大安全隐患资产进行维修维护，对急需偿还的部分债务进行处理，对部分特困职工进行救助。	产出指标	数量指标	1. 村级供销社和示范社建设个数 2. 农资淡储数量 3. “六有”基层社升级改造个数	1. 救助50人左右 2. 偿还债务8万元 3. 资产维护3处			元	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	1. 救助对象生活改善情况 2. 资产维护情况	1. 有所改善 2. 安全隐患基本消除			%	定性	
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							
					经济成本指标	控制在预算内	≤25万元			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工	90%			%	定量	

