

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	26
二、单位预算安排的总体情况	27

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	35

一、馆陶县供销社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3272900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	358800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106500.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	2627400.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	180200.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3272900.00	本年支出合计	3272900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3272900.00	支出总计	3272900.00

单位预算收入总表

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3272 900.0 0	3272 900.0 0	3272 900.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	3588 00.00	3588 00.00	3588 00.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	3588 00.00	3588 00.00	3588 00.00							
4	2080505	机关事业单位	2388 00.00	2388 00.00	2388 00.00							

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
5	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	1200 00.00	1200 00.00	1200 00.00							
6	210	卫生健康支出	1065 00.00	1065 00.00	1065 00.00							
7	2101 1	行政事业单位	1065 00.00	1065 00.00	1065 00.00							

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
8	2101 101	行政 单位 医疗	1065 00.00	1065 00.00	1065 00.00							
9	216	商业 服务业等 支出	2627 400.0 0	2627 400.0 0	2627 400.0 0							
10	2160 2	商业 流通 事务	2627 400.0 0	2627 400.0 0	2627 400.0 0							
11	2160 201	行政 运行	2627 400.0 0	2627 400.0 0	2627 400.0 0							
12	221	住房 保障 支出	1802 00.00	1802 00.00	1802 00.00							
13	2210	住房	1802	1802	1802							

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	00.00	00.00	00.00							
14	2210 201	住房 公积金	1802 00.00	1802 00.00	1802 00.00							

单位预算支出总表

975001 馆陶县供销社联合社
本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3272900.00	2812900.00	460000.00			
2	208	社会保障和就业支出	358800.00	358800.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	358800.00	358800.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238800.00	238800.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
6	210	卫生健康	106500.00	106500.00				

975001 馆陶县供销社联合社
本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出	0	0				
7	21011	行政事业单位医疗	106500.0 0	106500.0 0				
8	2101101	行政单位医疗	106500.0 0	106500.0 0				
9	216	商业服务业等支出	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
10	21602	商业流通事务	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
11	2160201	行政运行	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
12	221	住房保障支出	180200.0 0	180200.0 0				
13	22102	住房改革支出	180200.0 0	180200.0 0				
14	2210201	住房公积金	180200.0 0	180200.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3272900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	358800.00	358800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106500.00	106500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	2627400.0 0	2627400.0 0		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	180200.00	180200.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3272900.00	本年支出合计	3272900.00	3272900.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

975001 馆陶县供销社联合社本
级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3272900.0 0	支出总计	3272900.0 0	3272900.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3272900.00	2812900.00	460000.00
2	208	社会保障和就业支出	358800.00	358800.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	358800.00	358800.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238800.00	238800.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
6	210	卫生健康支出	106500.00	106500.00	
7	21011	行政事业单位医疗	106500.00	106500.00	
8	2101101	行政单位医疗	106500.00	106500.00	
9	216	商业服务业等支出	2627400.00	2167400.00	460000.00
10	21602	商业流通事务	2627400.00	2167400.00	460000.00

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2160201	行政运行	2627400.00	2167400.00	460000.00
12	221	住房保障支出	180200.00	180200.00	
13	22102	住房改革支出	180200.00	180200.00	
14	2210201	住房公积金	180200.00	180200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2812900.00	2775700.00	37200.00
2	301	工资福利支出	2775700.00	2775700.00	
3	30101	基本工资	1443000.00	1443000.00	
4	30102	津贴补贴	326300.00	326300.00	
5	30107	绩效工资	353700.00	353700.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	238800.00	238800.00	
7	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	104500.00	104500.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	9200.00	9200.00	
10	30113	住房公积金	180200.00	180200.00	
11	302	商品和服务支 出	31200.00		31200.00
12	30201	办公费	1500.00		1500.00

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30202	印刷费	8000.00		8000.00
14	30205	水费	2500.00		2500.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	1200.00		1200.00
17	30211	差旅费	6000.00		6000.00
18	30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
19	310	资本性支出	6000.00		6000.00
20	31002	办公设备购置	6000.00		6000.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 馆陶县供销社联合社本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县供销社联合社本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县供销社联合社本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）基层社改革发展攻坚任务的职责。一是领办创办农民专业合作社。建设一批以专业合作服务为特色的管理规范、辐射带动能力强、与农民利用联结紧密的示范社。二是大力发展乡镇和村级综合服务社。选择基础条件好的,按照标准高、功能全、服务优、管理好的要求重点扶持发展,培育典型。

（二）安全维稳业务提升攻坚任务的职责。一是强重视。充分认识安全维稳统筹业务对加快发展的推动作用，抓服务、重宣传、强管理。二是严要求。坚持安全维稳与统筹业务两手抓两手硬，重检查、严整改,杜绝安全责任事故。三是强维稳。深挖隐患原因，从源头防范化解，做好信访稳定工作。

（三）全面提升供销系统为农服务建设职责。围绕省市供销社深化为农服务改革精神，突出县委提出的“打通、积聚”工作要求，按照“对上服务、中间打通、对上联接”的三个功能定位，全面推进 11082 工程，即：重点建设 1 处县级“为农服务中心”，高标准打造 10 个服务窗口，做精 8 个基层为农服务中心，做强 2 个为农服务公，筑牢“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全力服务馆陶三农和乡村振兴工作大局，全面提升县供销系统为农服务能力。

（四）打造“为农服务 3 公里服务圈”职责。依托乡镇为农服务中心和为农服务专业合作社通过土地流转、土地托管等服务等方式，打造“为农服务 3 公里服务圈”，解决为农服务“最后一公里”问题。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县供销社联合社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入327.29万元，其中：一般公共预算收入327.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年支出预算327.29万元，其中基本支出327.29万元，包括人员经费277.57万元和日常公用经费3.72万元；项目支出46万元，主要为维稳及综合改革经费30万、为农服务建设资金10万、供销业务办公经费6万。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排327.29万元，较2022年预算减少5.62万元，其中：基本支出减少5.62万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排3.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、供销社维稳及综合改革经费绩效目标表

绩效目标			1.提升供销服务水平，构建为农服务体系，稳定下岗职工、企业的复原干部和转业志愿兵，解决信访维稳问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决供销系统信访遗留问题数量	全面排查化解信访和安全隐患的数量	≥5 件	工作计划
	质量指标	排查化解隐患覆盖率	成立工作专班，持续加大下属企业信访隐患稳定和安全隐患的排查，化解隐患达到的覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	安置在企业的复原干部和转业志愿兵覆盖率	妥善安置在企业的复原干部和转业志愿兵，落实好退役军人的劳动保障覆盖率	≥100%	冀劳社[2007]38 号
	时效指标	支付及时率	资金到位后支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	维稳工作成本	按照工作需要，维稳及综合改革资金实际成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加下岗职工收入	发放下岗职工生活补助，增加下岗职工收入	≥1000 元/人，年	工作计划
	社会效益指标	保障下岗职工生活水平	按时发放生活补助，保障了下岗职工生活水平	≥90%	工作计划
	社会效益指标	保障复原干部和转业志愿兵生活水平	按时缴纳社会保险，保障了复原干部和转业志愿兵的生活水平	≥90%	完税证明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过走访座谈，全面提高服务对象满意度占比	≥98%	问卷调查

2、供销社专项办公经费绩效目标表

绩效目标			1.1.缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、工伤补助；2.解决信访维稳问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障下岗职工数量	保障下岗职工的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	补助发放到位率	保障补助发放达标率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按照规定时间及时拨付补助资金	≥95%	工作计划
	成本指标	经费成本	按照规定发放补助金额	≤1200 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加下岗职工收入	提高下岗职工收入增加比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高下岗职工生活水平	按时发放补助，提高职工生活水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	问卷调查

3、为农服务中心建设资金绩效目标表

绩效目标			1.保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障为农服务中心及村级服务站正常运转	保障乡镇为农服务中心及村级服务站正常运转数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	项目完成质量达标率	为农服务中心及村级服务站工作完成数量占为农服务中心及村级服务站数量的百分比	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照规定时间完成的数量占工作量的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	为农服务中心、村级服务站运转资金	为农服务中心、村级服务站运转所需资金	≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济效率	积极开展土地托管、测土施肥业务，减轻农户负担，提高农户收入，实现供销服务及农业生产服务一体化提高经济效率	≥90%	馆政办字【2019】22号
	社会效益指标	提高群众获得感	依托为农服务中心开展土地托管、配方施肥服务，解决为农服务“最后一公里”问题；依托村级	≥95%	馆政办字【2019】22号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			服务站，不断拓展服务范围、提升服务能力和群众幸福感、获得感。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过走访座谈，全面提高服务对象满意度占比	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县供销社联合社本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

975001 馆陶县供销社联合社本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县供销社联合社本级上年末固定资产金额为11.5823万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

975001 馆陶县供销社联合社本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：元)
资产总额		115823
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29	115823

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。