

沁阳市供销合作社联合社

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市供销合作社联合社 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市供销合作社联合社 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市供销合作社联合社内设8个职能科室，分别是：党政办，监事办，人事科，财务科，党建办，资产管理科，业务科，法制科。

（二）部门职责

1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行上级供销社决议、决定。2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。3、按照市政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织，协调和管理；负责烟花爆竹统一归口经营和网店布设；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作；负责对全市化肥、农药、农膜经营单位的资格审查认定。4、组织指导全市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；领办农村合作经济组织和专业协会；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门的关系。6、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

依法享有资产经营收益和处置权，重大决策和选择管理者的权利。7、承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他事宜。

二、沁阳市供销合作社联合社构成

我部门 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市供销合作社联合社本身。

本说明仅包含沁阳市供销合作社联合社本身。

第二部分

沁阳市供销合作社联合社2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计863.55万元，支出总计863.55万元，与上年相比，收、支总计各增加465.33万元，增长116.85%。主要原因：结转2022年项目资金，2023年增加政府性基金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计863.55万元，其中：一般公共预算收入855.55万元；政府性基金预算收入8.00万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计863.55万元，其中：基本支出190.55万元，占22.07%；项目支出673.00万元，占77.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算855.55万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加457.33万元，增长87.07%，主要原因：结转2022年项目资金；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长100%，主要原因：2023年增加政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为855.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.00万元，占3.04%；卫生健康支出6.55万元，占0.77%；商业服

务业等支出312.52万元，占36.53%；住房保障支出10.48万元，占1.22%。上年结转500.00万元，共占58.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出182.55万元，其中：人员经费**167.46万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费**15.09万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于沁阳市供销为农便民服务体系建设项目前期费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2022年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2022年预算数相比无增加，主要是我部门2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因是我部门2023年没有公务用车购置计划。公务用车运行维

护费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、差旅费支出，比上年减少0.20万元，下降7.14%，主要原因：人员退休。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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863.55万元。其中：人员经费支出167.46万元；公用经费支出15.09万元；项目支出681.00万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额0.99万元，其中，房屋

建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.99万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医保补贴款：解决职工城镇医疗保险，未能参加职工医疗保险的职工补贴。

附件：沁阳市供销合作社联合社2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	355.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	355.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	812.52
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.48
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	363.55	本 年 支 出 合 计	863.55
上年结转结余	500.00		
收 入 总 计	863.55	支 出 总 计	863.55

2023 年部门收入预算表

部门名称：

沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				
362	沁阳市供销合作社联合社	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				
362001	沁阳市供销合作社联合社	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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
类	款	项					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	863.55	182.55	155.44	12.02	15.09		681.00	181.00	500.00
			362	沁阳市供销合作社联合社	863.55	182.55	155.44	12.02	15.09		681.00	181.00	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.98	13.98	13.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.02	12.02		12.02					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.00						8.00	8.00	
216	02	01		行政运行	139.52	139.52	124.43		15.09				
216	02	99		其他商业流通事务支出	173.00						173.00	173.00	
216	99	01		服务业基础设施建设	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上 级专项转 移支付安 排支出				
收入合计	863.55	支出合计	863.55	855.55	855.55		8.00			
一、本年收入	363.55	一、本年支出	363.55	355.55	355.55		8.00			
（一）一般公共预算拨款	355.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	355.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	500.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	500.00	（八）社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.55	6.55	6.55					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出	312.52	312.52	312.52					

		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	10.48	10.48	10.48					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	500.00	500.00	500.00					

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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
类	款	项					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	855.55	182.55	155.44	12.02	15.09		673.00	173.00	500.00
			362	沁阳市供销合作社联合社	855.55	182.55	155.44	12.02	15.09		673.00	173.00	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.98	13.98	13.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.02	12.02		12.02					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
216	02	01		行政运行	139.52	139.52	124.43		15.09				
216	02	99		其他商业流通事务支出	173.00						173.00	173.00	
216	99	01		服务业基础设施建设	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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		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				182. 55	167. 46	15. 09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 98	13. 98	
30302	退休费	50905	离退休费	12. 02	12. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 17	9. 17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79. 96	79. 96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3. 96	3. 96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13. 58	13. 58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 18	0. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0. 28	0. 28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23. 85	23. 85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 80		0. 80
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30205	水费	50201	办公经费	0. 20		0. 20
30206	电费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30201	办公费	50201	办公经费	0. 60		0. 60
30229	福利费	50201	办公经费	2. 18		2. 18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 31		10. 31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 48	10. 48	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			182.55	182.55							
	362	沁阳市供销合作社联合社	182.55	182.55							
沁阳市供销合作社联合社	人员类	养老金（行政）	13.98	13.98							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.82	1.82							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.54	5.54							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		医疗保险金（行政）	6.55	6.55							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	60.02	60.02							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	6.79	6.79							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	6.79	6.79							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.69	2.69							
		大额医保(行政)	0.28	0.28							
		其他人员支出	23.85	23.85							
		行政人员生活性补贴	11.95	11.95							
		行政人员工作性津贴	7.99	7.99							
		医疗补助(行政)	2.62	2.62							
		住房公积金（行政）	10.48	10.48							

	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		福利费（行政）	2.18	2.18							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.31	10.31							

302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00			8.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.31	10.31	10.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.02	12.02	12.02									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	650.00	150.00	150.00			500.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社单位：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
类	款	项					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	8.00					8.00	8.00	
			362	沁阳市供销合作社联合社	8.00					8.00	8.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00					8.00	8.00	

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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			
类	款	项											
				合计									

2023 年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市供销合作社联合社

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		
			681.00	173.00	8.00		500.00				
	362	沁阳市供销合作社联合社	681.00	173.00	8.00		500.00				
其他运转类	沁阳市供销为农便民服务体系建设项目前期费用	沁阳市供销合作社联合社	8.00		8.00						
其他运转类	综合改革资金	沁阳市供销合作社联合社	150.00	150.00							
其他运转类	医保补助款	沁阳市供销合作社联合社	23.00	23.00							
特定目标类	为农服务中心	沁阳市供销合作社联合社	500.00				500.00				

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市供销合作社联合社

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.60
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		沁阳市供销合作社联合社		
年度履职目标	1、建设为农服务中心（葛村为农服务中心、崇义为农服务中心）。 2、深化供销合作社综合改革，支持供销系统“新网工程”项目建设、基层社网点恢复重建、农村电子商务网点建设。 3、做好农资储备，确保农资供应，全系统补发生坑农害农事件。 4、解决供销系统在运行中出现的困难及问题，以及历史债务等项支出。 5、领办创办农民专业合作社。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化供销合作社综合改革		支持“新网工程”项目建设、基层社网点恢复重建、农村电子商务网点建设。	
	医保补贴款		确保医保补贴款按时发放	
	建设为农服务中心		农服务中心改扩建项目，带动提升土地托管服务能力，逐步构建完善的农业社会化服务体系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		863.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		863.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		182.55	
	（2）项目支出		681.00	
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	深入贯彻落实《河南省供销合作总社、河南省财政厅关于组织申报 2022 年度为农服务中心建设示范县（市、区）的通知》（豫供文〔2022〕25 号）、《焦作市供销社焦作市财政局关于印发<焦作市供销社为农服务中心建设项目资金管理办法（试行）>的通知》（焦供文〔2022〕21 号）文件精神。
		工作任务科学性	科学	制定有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、确保工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	制定有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、确保工作任务目标一致。确保与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	确保预算编制完整性。
		专项资金细化率	100%	100
		预算执行率	100%	100
		预算调整率	≤20%	1
		结转结余率	≤20%	1
		“三公经费”控制率	≤20%	1
		政府采购执行率	100%	100
决算真实性	真实	确保真实，账面一致。		

		资金使用合规性	合规	确保合法合规。
		管理制度健全性	健全	确保管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1、确保按规定内容公开预决算信息。2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	确保资产按照管理规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100
		绩效监控完成率	100%	100
		绩效自评完成率	100%	100
		部门绩效评价完成率	100%	100
		评价结果应用率	100%	100
产出指标	重点工作任务完成	建设为农服务中心进展度	合理	已全面开始实施。
	履职目标实现	解决困难及历史遗留问题	合理	已重点解决。
效益指标	履职效益	确保医保按时发放率	100%	100
	满意度	服务对象满意度	100%	90

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
362	沁阳市供销合作社联合社	681.00	681.00										
362001	沁阳市供销合作社联合社	681.00	681.00										
410882230000000009603	综合改革资金	150.00	150.00			厉行节约，压缩成本	150 万	农业社会化服务项目	≥1 个	网点条件，环境	改善	工作人员满意	≥90%
								工程施工合格率	100%	项目对周边环境	无影响		
								资金到位率	100%				
410882230000000009606	医保补助款	23.00	23.00			厉行节约，压缩成本	23 万	实现企业和在职退休职工全部参保	2078	解决职工医疗保险问题	减轻职工负担	参保人员满意	100%
								确保企业和在职退休职工全部参保	参保率 10%				
								2023 年 10 月完成	完成率 100%				
410882230000000047970	沁阳市供销为农便民服务体系建设项目前期费用	8.00	8.00			厉行节约，压缩成本	8	项目事前绩效评估	2	提高工作效率	有效提高	服务对象满意度	≥99%
								报告合格率	100%				

								出具评估报告	按计划时间				
410882230000000046314	为农服务中心	500.00	500.00					建成为农服务中心	2 个	新增农业总产值	70 元	项目区服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	提高耕地利用率	>1%		
								项目完成及时率	按规定时间完成	减少农业使用量	≥5%		

2023年部门收支预算表

部门名称：

沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	355.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	355.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	812.52
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	363.55	本年支出合计	863.55
上年结转结余	500.00		
收入总计	863.55	支出总计	863.55

2023年部门收入预算表

部门名称：

沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基金	国有本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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 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	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				
362	沁阳市供销合作社联合社	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				
362001	沁阳市供销合作社联合社	863.55	855.55	8.00	0.00	0.00	363.55	355.55	355.55	8.00								500.00	500.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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
类	款	项					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	863.55	182.55	155.44	12.02	15.09		681.00	181.00	500.00
			362	沁阳市供销合作社联合社	863.55	182.55	155.44	12.02	15.09		681.00	181.00	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.02	12.02		12.02					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00	8.00	
216	02	01		行政运行	139.52	139.52	124.43		15.09				
216	02	99		其他商业流通事务支出	173.00						173.00	173.00	
216	99	01		服务业基础设施建设	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	863.55	支出合计	863.55	855.55	855.55		8.00			
一、本年收入	363.55	一、本年支出	363.55	355.55	355.55		8.00			
（一）一般公共预算拨款	355.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	355.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	500.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	500.00	（八）社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.55	6.55	6.55					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出	312.52	312.52	312.52					
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	10.48	10.48	10.48					

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	500.00	500.00	500.00					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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
类	款	项					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	855.55	182.55	155.44	12.02	15.09		673.00	173.00	500.00
			362	沁阳市供销合作社联合社	855.55	182.55	155.44	12.02	15.09		673.00	173.00	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.02	12.02		12.02					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
216	02	01		行政运行	139.52	139.52	124.43		15.09				
216	02	99		其他商业流通事务支出	173.00						173.00	173.00	
216	99	01		服务业基础设施建设	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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		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				182.55	167.46	15.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	
30302	退休费	50905	离退休费	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.96	79.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.85	23.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31		10.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.48	10.48	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			182.55	182.55							
	362	沁阳市供销合作社联合社	182.55	182.55							
沁阳市供销 合作社联合 社	人员类	养老金（行政）	13.98	13.98							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.82	1.82							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.54	5.54							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		医疗保险金（行政）	6.55	6.55							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	60.02	60.02							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	6.79	6.79							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	6.79	6.79							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.69	2.69							
		大额医保(行政)	0.28	0.28							
		其他人员支出	23.85	23.85							
		行政人员生活性补贴	11.95	11.95							
		行政人员工作性津贴	7.99	7.99							
		医疗补助(行政)	2.62	2.62							
		住房公积金（行政）	10.48	10.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		福利费（行政）	2.18	2.18							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.31	10.31							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				863.55	355.55	355.55	8.00		500.00						
362		沁阳市供销合作社联合社				863.55	355.55	355.55	8.00		500.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.96	79.96	79.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.96	3.96	3.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	13.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.48	10.48	10.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	23.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00			8.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.31	10.31	10.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.02	12.02	12.02									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	650.00	150.00	150.00			500.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市供销合作社联合社单位：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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市供销合作社联合社

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		
			681.00	173.00	8.00		500.00				
	362	沁阳市供销合作社 联合社	681.00	173.00	8.00		500.00				
其他运转类	沁阳市供销为农便民服务体系建设项目前期费用	沁阳市供销合作社 联合社	8.00		8.00						
其他运转类	综合改革资金	沁阳市供销合作社 联合社	150.00	150.00							
其他运转类	医保补助款	沁阳市供销合作社 联合社	23.00	23.00							
特定目标类	为农服务中心	沁阳市供销合作社 联合社	500.00				500.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市供销合作社联合社 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.60
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市供销合作社联合社		
年度履职目标	1、建设为农服务中心（葛村为农服务中心、崇义为农服务中心）。 2、深化供销合作社综合改革，支持供销系统“新网工程”项目建设、基层社网点恢复重建、农村电子商务网点建设。 3、做好农资储备，确保农资供应，全系统补发生坑农害农事件。 4、解决供销系统在运行中出现的困难及问题，以及历史债务等项支出。 5、领办创办农民专业合作社。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化供销合作社综合改革		支持“新网工程”项目建设、基层社网点恢复重建、农村电子商务网点建设。	
	医保补贴款		确保医保补贴款按时发放	
	建设为农服务中心		农服务中心改扩建项目，带动提升土地托管服务能力，逐步构建完善的农业社会化服务体系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		863.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		863.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		182.55	
	（2）项目支出		681.00	
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	深入贯彻落实《河南省供销合作总社、河南省财政厅关于组织申报2022年度为农服务中心建设示范县（市、区）的通知》（豫供文（2022）25号）、《焦作市供销社焦作市财政局关于印发<焦作市供销社为农服务中心建设项目资金管理办法（试行）>的通知》（焦供文（2022）21号）文件精神。
		工作任务科学性	科学	制定有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、确保工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	制定有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、确保工作任务目标一致。确保与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	确保预算编制完整性。
		专项资金细化率	100%	100
		预算执行率	100%	100
		预算调整率	≤20%	1
		结转结余率	≤20%	1
		“三公经费”控制率	≤20%	1
		政府采购执行率	100%	100
		决算真实性	真实	确保真实，账面一致。
		资金使用合规性	合规	确保合法合规。
		管理制度健全性	健全	确保管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1、确保按规定内容公开预决算信息。2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	确保资产按照管理规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100
		绩效监控完成率	100%	100
		绩效自评完成率	100%	100
部门绩效评价完成率		100%	100	
评价结果应用率		100%	100	
产出指标	重点工作任务完成	建设为农服务中心进展度	合理	已全面开始实施。
	履职目标实现	解决困难及历史遗留问题	合理	已重点解决。
效益指标	履职效益	确保医保按时发放率	100%	100
	满意度	服务对象满意度	100%	90

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
362	沁阳市供销合作社 联合社	681.00	681.00										
362001	沁阳市供销合作社 联合社	681.00	681.00										
410882230000 000009603	综合改革资金	150.00	150.00			厉行节约， 压缩成本	150万	农业社会化服 务项目	≥1个	网点条件，环 境	改善	工作人员满意	≥90%
								工程施工合格 率	100%	项目对周边环 境	无影响		
								资金到位率	100%				
410882230000 000009606	医保补助款	23.00	23.00			厉行节约， 压缩成本	23万	实现企业和在 职退休职工全 部参保	2078	解决职工医疗 保险问题	减轻职 工负担	参保人员满意	100%
								确保企业和在 职退休职工全 部参保	参保率10%				
								2023年10月完 成	完成率 100%				
410882230000 000047970	沁阳市供销为农便 民服务体系建设项 目前期费用	8.00	8.00			厉行节约， 压缩成本	8	项目事前绩效 评估	2	提高工作效率	有效提 高	服务对象满意 度	≥99%
								报告合格率	100%				
								出具评估报告	按计划时 间				
410882230000 000046314	为农服务中心	500.00	500.00					建成为农服务 中心	2个	新增农业总产 值	70元	项目区服务对 象满意度	≥85%
								项目验收合格 率	100%	提高耕地利用 率	>1%		
								项目完成及时 率	按规时间 完成	减少农业使用 量	≥5%		