**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县供销合作社联合社本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 338.65 | 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 | 21.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 312.19 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 338.65 | 本年支出合计 | 338.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 338.65 | 支出总计 | 338.65 |

单位预算收入总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 338.65 | 338.65 | 338.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 312.19 | 312.19 | 312.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 312.19 | 312.19 | 312.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 312.19 | 312.19 | 312.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 338.65 | 281.00 | 57.65 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 338.65 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 312.19 | 312.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 338.65 | 本年支出合计 | 338.65 | 338.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 338.65 | 支出总计 | 338.65 | 338.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 338.65 | 281.00 | 57.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 312.19 | 254.54 | 57.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 281.00 | 265.88 | 15.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.14 | 260.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.67 | 68.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.71 | 4.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6.05 | 6.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.99 | 4.99 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 160.00 | 160.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.12 |  | 15.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.74 | 5.74 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.74 | 5.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

魏县供销合作社联合社本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县供销合作社联合社本级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：**

2023年工作目标：（一）持续深化供销社综合改革，着力打造生产、供销、信用“三位一体”综合合作全国试点县。（二）以魏县供销云网帝运贸易有限公司为龙头企业，实现线上线下一体化销售，开展日用品下乡，农产品上行。（三）围绕土地托管服务参与农业社会化经营，提升服务功能开展节水农业浅埋滴灌，无人机飞防、农机联盟服务。（四）充分发挥整合资源理念，通过上下联动，积极沟通，实现现代化分拣设备全部使用，建设大型云仓，满足快递物流业的发展。引进龙头企业，做大流通服务，建设全国统一大市场试点。（五）坚持党建引领、村社共建服务模式配齐乡镇基层社、恢复村级社，构建县乡村三级为农服务平台，承担多种为农服务功能。（六）组建“数字供销”中心，实现数据化管理。（七）农村产权交易与省、市产权交易平台连线联网，实行“七统一”管理，助力乡村振兴。

机构设置：政府事业机构，正科级事业单位。设7个职级（股）室。1、办公室 ；2、人事股；3、财务股；4、纪检审计股；5、信访保卫股；6、业务股；7、企业股。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县供销合作社联合社本级 | 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，目前我县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：2023年收入预算共计361.78万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计361.78万元。

其中：人员经费支出预算289.13万元，日常公用经费支出预算9万元，农村产权交易经费项目支出20万元，产权交易劳务派遣人员工资经费37.65万元，核拨经费6万。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少298.06万元，主要是：清除烟花爆竹库存补助资金减少386万元，人员经费增加49.29万元，产权交易劳务派遣人员工资经费37.65万元，日常公用经费增加1万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.12万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年相比无增减变化。原因：2022年度和2023年度没有发生财政拨款“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、产村产权交易中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规定农村产权交易行为，在全县建立村级服务站点449个，乡镇级服务站22家，帮助农民土地流转鉴证，争取交易额达到5亿元。 |

| 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 | 建立村级服务点 | 在全县建立村级服务点449个 | 449个 | 按实际完成数量 |
| 数量指标 | 建立乡级服务站 | 在全县设立服务站22家 | 22家 | 按实际完成数量 |
| 质量指标 | 符合标准 | 鉴证交易流程符合制度规定 | 流程符合制度规定 | 鉴证交易制度 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制交易成本全年支出约需20万元 | 20万元 | 根据资金支付情况 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年内按时完成上级下达任务 | ≤12月 | 根据年度考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动市场 | 推动农村产权交易要素有序流动 | 宣传政策成功案例 | 根据有关文件 |
| 经济效益指标 | 盘活资产 | 规范交易市场盘活农村资产，鉴证交易额达到5亿元 | 5亿元 | 根据流转鉴证 |
| 可持续影响指标 | 有效带动 | 有效带动农村产权交易 | 带动农村产权交易 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度 | ≥95% | 根据有关报表 |

**2、农村产权交易劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招录12名工作人员，建立专业化的农村产权交易队伍，服务助力乡村振兴。 |

| 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 | 招录12人 | 通过人力资源机构公开招录12名工作人员 | 12人 | 根据招录公告 |
| 质量指标 | 择优录取 | 通过公开竞争、考试、考察择优聘用 | 择优录取 | 根据招录公告 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每月30日前发放 | ≤30日 | 根据转帐记录 |
| 成本指标 | 资金需求 | 2022年共需资金37.648944万元 | 37.65万元 | 根据招录公告测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔人才 | 选拔人才推进专业技术队伍建设 | 推动人才队伍建设 | 根据有关文件 |
| 经济效益指标 | 项目效果 | 完成8.5亿元交易额 | 8.5亿元 | 根据有关统计表 |
| 可持续影响指标 | 服务三农 | 服务三农，助力乡村振兴 | 助力乡村振兴 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 根据有关调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县供销合作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魏县供销合作社联合社本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

魏县供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为0.00万元（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魏县供销合作社联合社本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。