

# 木兰县供销合作社联合社2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县供销合作社联合社部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 木兰县供销合作社联合社2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 木兰县供销合作社联合社2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 木兰县供销合作社联合社部门概况

## 一、部门职责

搞好农业生产资料供应，积极创办各类专业合作经济组织，发展农民经纪人队伍，提高农民组织文化程度，推进农业产业化经营，促进农业产业结构调整 and 农民增收致富方面发挥积极作用。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为行政办公室、党务办公室、综合业务股。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县供销合作社联合社部门编制总数为19个，其中：参公编制12个，事业编制2个，工勤编制1个，空编4个。实有人员48人，其中：在职人员17人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少2人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县供销合作社联合社2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.93	一、社会保障和就业支出	51.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	159.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.49
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	251.93	本年支出合计	251.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	251.93	支出总计	251.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	251.93	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940	供销社	251.93	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940001	木兰县供销合作社联合社	251.93	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	251.93	245.43	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	159.46	152.96	6.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	159.46	152.96	6.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	159.46	152.96	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.93	一、本年支出	251.93
（一）一般公共预算拨款	251.93	（一）社会保障和就业支出	51.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	159.46
		（四）住房保障支出	13.49
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	251.93	支出总计	251.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

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	
	合计	251.93	245.43	228.66	16.78	6.50
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	159.46	152.96	136.19	16.78	6.50
21602	商业流通事务	159.46	152.96	136.19	16.78	6.50
2160201	行政运行	159.46	152.96	136.19	16.78	6.50
221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	245.43	228.65	16.78
301	工资福利支出	198.87	198.87	0.00
30101	基本工资	81.59	81.59	0.00
3010101	基本工资	81.59	81.59	0.00
30102	津贴补贴	47.74	47.74	0.00
3010201	津补贴	46.55	46.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	6.80	6.80	0.00
3010301	奖金	6.80	6.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.63	11.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.92	15.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	13.49	13.49	0.00
302	商品和服务支出	16.78	0.00	16.78
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	0.25	0.00	0.25

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	12.65	0.00	12.65
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.00	0.73
3029903	退休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	29.78	29.78	0.00
30302	退休费	29.66	29.66	0.00
3030201	退休工资	27.42	27.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.50
302	商品和服务支出	6.50
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30208	取暖费	4.00
3020801	办公用房取暖费	4.00
30211	差旅费	0.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：木兰县供销合作社联合社

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		
		合计	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	木兰县供销合作社联合社	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建设村级电商服务站所需业务 费	木兰县供销合作社联合社	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	129.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	6.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	13.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

木兰县供销社联合社	退休费	10	退休费	29.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	15.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
			其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补 贴	12.65	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
办公楼取暖费	10	其他运转类	4.00	及时缴纳办公用房取暖费,保障办公用房采暖	产出指标	数量指标	人员数	大于等于	17.00	人	10.00
						质量指标	保障正常办 公	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	预算支出率	等于	1.00	次/年	30.00
					效益指标	社会效益 指标	保障办公房 取暖	等于	100.00	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
建设村级电商服 务站所需业务费	10	其他运转类	2.50	建设村级电商服 务站所需业务费用, 保障服务站正常运 转。	产出指标	数量指标	项目实际完 成率	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	质量合格率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年预算支 出率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益 指标	项目达到设 计产能	大于	100.00	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：供销社

年度目标								
年度目标	建设村级电商服务站、保障单位正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	建设村级电商服务站			建设村级电商服务站、保障单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	正向	100	%	30.00
		质量指标	质量合格率	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能	大于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

# 第三部分 木兰县供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县供销合作社联合社收入总预算251.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.14万元，增长37.07%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，工资调增，新增公务员医疗补助。支出总预算251.93万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加68.14万元，增长37.07%，主要原因是本年度在职人员增加2人，工资调增，新增公务员医疗补助。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社收入预算251.93万元，其中：一般公共预算拨款收入251.93万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社支出预算251.93万元，其中：基本支出245.43万元，占97.42%；项目支出6.50万元，占2.58%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社财政拨款收入预算251.93万元，其中：一般公共预算拨款251.93万元，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。财政拨款支出预算251.93万元，其中，社会保障和就业支出51.25万元，卫生健康支出27.73万元，商业服务业等支出159.46万元，住房保障支出13.49万元。比上年预算增加68.14万元，增长37.07%，主要原因是本年度在职人员增加2人，工资调增，新增公务员医疗补助。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社一般公共预算支出251.93万元，其中：基本支出245.43万元，项目支出6.50万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）29.66万元，比上年预算增加2.9万元，增长10.84%，主要原因是退休人员工资调增。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.59万元，比上年预算增加5.66万元，增长35.53%，主要原因在职人员增加2人及工资调增。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.81万元，比上年预算增加2.55万元，增长27.54%，主要原因是在职人员增加2人及医疗保险基数增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.92万元，比上年预算增加15.92万元，增长100%，主要原因是公务员医疗补助2022年未做预算。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

（项）159.46万元，比上年预算增加35.88万元，增长28.72%，主要原因是供销社人员增加，事务支出增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.49万元,比上年预算增加3.29万元,增长32.25%,主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县供销合作社联合社一般公共预算基本支出245.43万元,其中:人员经费228.65万元,公用经费16.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)81.59万元,比上年预算增加16.6万元,增长25.54%,主要原因是人员增加及工资基数调增。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)47.74万元,比上年预算增加17.51万元,增长57.92%,主要原因是人员增加及2022年调资部分。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.80万元,比上年预算减少1.05万元,下降13.38%,主要原因是2022年奖金按工资全额编制预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.59万元,比上年预算增加5.66万元,增长35.53%,主要原因是在职人员增加2人及工资调增。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)11.69万元,比上年预算增加2.43万元,增长26.24%,主要原因是在职人员增加2人及医疗保险基数增加。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)15.92万元,比上年预算增加15.92万元,增长100%,主要原因是公务员医疗补助2022年未做预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.49万元，比上年预算增加3.29万元，增长32.25%，主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.25%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算与上年预算相比无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.35万元，比上年预算与上年预算相比无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是邮电费为办公必要费用，2022年未编制邮电费。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是供销社业务减少，缩减不必要的下乡差旅支出。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算与上年预算相比无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.65万元，比上年预算增加1.85万元，增长17.13%，主要原因是人员增加交通补助增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.73万元，比上年预算与上年预算相比无增减变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 29.66万元, 比上年预算增加2.9万元, 增长10.84%, 主要原因是退休人员工资调增。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.12万元, 比上年预算与上年预算相比无增减变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 木兰县供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出6.50万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长100%, 主要原因是本年度新增建设村级电商服务站费用。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长100%, 主要原因是本年度新增建设村级电商服务站费用。

(三) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 4.00万元, 比上年预算与上年预算相比无增减变化。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长100%, 主要原因是本年度新增建设村级电商服务站费用。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 木兰县供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0.00万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算16.78万元，比上年预算增加2.25万元，增长15.49%。主要原因是增加了办公、邮电费的开支。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县供销合作社联合社采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县供销合作社联合社固定资产金额76.01万元，其中：房屋818平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额251.93万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县供销合作社联合社部门年度绩效目标为深化供销社综合改革，创新模式，拓展新型经营项目，推进农业产业化经营，促进农业产业结构调整 and 农民增收致富等方面，完成建设村级电商服务站、2023年预算收支管理工作、2023年行政事业单位内部控制报告工作、2023年行政事业单位财务报告工作等四

项重点工作等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为总体工作完成率100%，建设村级电商服务站完成率100%，预算资金支付合规性完成度良好，项目达到设计产能100%，服务对象满意度100%。。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。