新野县供销合作社联合社
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新野县供销合作社联合社 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县供销合作社联合社 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；

- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县供销合作社联合社部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省市有关农村经济和社会发展的方针政策;参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的重大决策。

(二)负责拟订全县供销合作社的发展规划,指导全县供销合作社的改革和发展;组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能,落实国家扶持农村合作经济组织的政策措施。

(四)负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源经营的组织、协调和管理,建设新农村现代流通网络。

(五)负责全县供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设。

(六)行使社有资产出资人代表职能,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;负责社有资产安全及保值增值;负责指导全系统加强社有资产的监督管理。

(七)负责向政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销合作社系统发展的意见建议,依法维护其合法权益。

(八)组织开展农村职业技术教育和农民技能培训。

(九)负责县本级供销合作社系统干部队伍建设;负责对全县供销合作社系统工作人员的教育培训。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《中共新野县委机构编制委员会关于印发新野县供销合作社联合社重塑性改革有关机构编制事项的通知》(新编

【2022】100号)的规定,新野县供销合作社联合社设7个股室,包括:办公室(监事会办公室)、人事教育股、财务股、发展改革股、业务合作指导股、社有资产管理股、安保信访股。

三、预算单位构成

新野县供销合作社联合社预算包括机关本级预算。新野县供销合作社联合社机关本级。

第二部分

新野县供销合作社联合社

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年收入总计 170.00 万元，支出总计 170.00 万元，与 2022 年相比，与 2022 年相比，收、支各减少 7.30 万元，下降 4.12%。主要原因：一人退休,人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年收入总计 170.00 万元，其中：一般公共预算收入 170.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年支出合计 170.00 万元，其中：基本支出 170.00 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算收支预算

170.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，新野县供销合作社联合社一般公共预算收支预算减少 7.30 万元，下降 4.12%，主要原因：一人退休，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出预算 170.00 万元。其中：基本支出 170.00 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。主要用于以下方面：主要用于商业服务业等（类）支出 170.00 万元，占总支出的 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 170.00 万元，其中：

人员经费支出 131.60 万元，占 77.41%；公用经费支出 38.40 万元，占 22.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年“三公”经费预算为 3.50 万元，与 2022 年相比，增加 3.50 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，二是公务用车运行费 1.50 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因是本年度相关工作增加。

（三）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因是本年度相关工作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县供销合作社联合社 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县供销合作社联合社不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新野县供销合作社联合社 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，新野县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 xx 辆，其他用车 xx 辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可空缺；单价 50 万元以上通用设备 xx 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 xx 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县供销合作社联合社 2023 年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新野县供销合作社联合社 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	170.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	170.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	170.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	170.00	支出总计	170.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	170.00	170.00	170.00	170.00	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	0.00
507001	新野县供销合作社联社	170.00	170.00	170.00	170.00	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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			
		合计	170.00	170.00	131.60	0.0	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	507001	其他商业流通事务支出	170.00	170.00	131.60		38.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	170.00	一、本年支出	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	170.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	170.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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			
		合计	170.00	170.00	131.60	0.0	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	507001	其他商业流通事务支出	170.00	170.00	131.60		38.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野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		政府预算支出经济分类科目编码		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	170.00	131.60	38.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131.60	131.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.40		38.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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	
3.50	0	3.50	0	1.50	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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			
		合计	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新野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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		新野县供销合作社联合社		
年度履职目标	农业社会化服务健康发展，现代流通服务网络日臻完善，社有资产管理日趋完善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		170.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		170.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		170.00	
	（2）项目支出		170.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥97%	

		预算执行率	≥97%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率		=100%		
产出指标	重点工作任务完成	=100%		
	履职目标实现	=100%		
效益指标	履职效益	效果显著		
	满意度	≥90%		

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县供销合作社联合社

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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