

绥滨县供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨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 绥滨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 绥滨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 绥滨县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

(一) 制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社改革和发展，建立和完善为农业服务社会体系，强化为农业服务功能。

(二) 宣传党和政府有关农村经济的方针政策，向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调政府有关部门及其他社会组织与农民的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

(三) 对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营指导；参与农业产业化结构和农业产业化经营，开拓农业市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

(四) 负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，加强系统的组织联合与合作，贯彻民主办社原则，不断提高农民社员和职工队伍素质。

(五) 负责县供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值，提升社有资产的运营质量，提升社有资产监督水平，做好原有企业产权制度改革和职工稳定工作。

(六) 执行全国总社、省社和市社的决议决定，履行应承担的义务。

(七) 组织、发展并指导农村合作社经济组织和农民经济人队伍，组建农村合作经济组织协会。组织农民兴办对农民增收有牵动作用的销售贸易、生产加工型、种植养殖型的龙头企业和专业

合作社，引导农村种植大户与产业化龙头企业对接，成为农民进入市场的纽带和桥梁。

(八) 承担上级部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、综合业务股。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县供销社联合社部门编制总数为23个，其中：参照公务员编制9人，退休人员14人。实有人员28人，其中：在职人员9人，退休人员14人，编外5人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，退休人员增加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 绥滨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：绥滨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	147.13	一、社会保障和就业支出	10.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、商业服务业等支出	127.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.58
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	147.13	本年支出合计	147.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	147.13	支出总计	147.13

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：绥滨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	事业 单位 经营 收入
	合计	147.13	147.13	147.13	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
253	供销社	147.13	147.13	147.13	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
253001	绥滨县供销合作社联合社	147.13	147.13	147.13	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：绥滨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	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨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	147.13	一、本年支出	147.13
（一）一般公共预算拨款	147.13	（一）社会保障和就业支出	10.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）商业服务业等支出	127.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.58
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	147.13	支出总计	147.13

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨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	147.13	147.13	137.00	10.13	0.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	127.83	127.83	117.70	10.13	0.00
21602	商业流通事务	127.83	127.83	117.70	10.13	0.00
2160250	事业运行	127.83	127.83	117.70	10.13	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨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	147.13	137.00	10.13
301	工资福利支出	112.19	112.19	0.00
30101	基本工资	48.24	48.24	0.00
3010101	基本工资	48.24	48.24	0.00
30102	津贴补贴	34.91	34.91	0.00
3010201	津补贴	33.25	33.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.66	1.66	0.00
30103	奖金	3.19	3.19	0.00
3010301	奖金	3.19	3.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.42	6.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.58	8.58	0.00
302	商品和服务支出	10.13	0.00	10.13
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
303	对个人和家庭的补助	24.81	24.81	0.00
30302	退休费	24.70	24.70	0.00
3030201	退休工资	22.70	22.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00

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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
253001	绥滨县供销合作社联合社	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨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：绥滨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：绥滨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	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨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	本权重
	工资支出	10	工资支出	73.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.19	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	17.27	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	8.58	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	

绥滨县供销社联合社	退休费	10	退休费	24.70	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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	%
	供销社工资	10	各类人员补助支出	10.00	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.75	保障单位日常运转，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		保障单位日常运转	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	7.38	,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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县供销社联合社

部门名称	绥滨县供销社联合社		评价年度	2023年				
部门预算支出	137.13万元		部门决算支出					
部门负责人	张永光		联系电话	13009973933				
部门财务负责人	黄微微		联系电话	13946713937				
部门职能概述	1组建农村合作组织协会; 2制定全县供销社的发展和规划; 3对全县供销社农村农业生产资料进行指导等;							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出	三公经费控制率 \leq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全5分, 严格执行制度5分, 会计核算规范5分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	0					
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	服务三农销售化肥	销售化肥率 \geq 90%, 得15分, 否则扣2分	促进化肥销售提升为农服务领域		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 \geq 90%		
合计			100					
预算部门意见:				(签章)		年 月 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日		

- 注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整
- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨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，绥滨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，绥滨县供销合作社联合社收入总预算147.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.88万元，下降0.03%，主要原因是：2022年末有两名退休人员。支出总预算147.13万元，包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算减少3.88万元，下降0.03%，主要原因是2022年末有两名退休人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社收入预算147.13万元，其中：一般公共预算拨款收入147.13万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社支出预算147.13万元，其中：基本支出147.13万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社财政拨款收入预算147.13万元，其中：一般公共预算拨款147.13万元，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147.13万元，其中，社会保障和就业支出10.72万元，商业服务业等支出127.83万元，住房保障支出8.58万元。比上年预算减少3.88万元，下降0.03%，主要原因是2022年末有两名退休人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社一般公共预算支出147.13万元，其中：基本支出147.13万元，项目支出0.00万元。

（一）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）10.72万元，比上年预算20.1减少万元，下降0.65%，主要原因是有两名退休人员，养老保险和工伤保险减少。

（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行

（项）127.83万元，比上年预算增加14.9万元，增长0.13%，主要原因是人员工资上调。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）8.58万元，比上年预算增加1.32万元，增长0.18%，主要原因是工资上调，住房公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社一般公共预算基本支出147.13万元，其中：人员经费137.00万元，公用经费10.13万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）48.24万元，比上年预算增加6.77万元，增长0.16%，主要原因人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.91万元，比上年预算增加1.91万元，增长0.06%，主要原因是人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.19万元，比上年预

算减少2.86万元，下降0.47%，主要原因是增加两名退休人员，奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.72万元，比上年预算增加0.37万元，增长0.03%，主要原因是工资上调，养老保险比例增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.42万元，比上年预算增加1.23万元，增长0.24%，主要原因是工资上调，医疗保险比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.18%，主要原因是有两名退休人员，工伤比例减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.58万元，比上年预算增加1.32万元，增长0.18%，主要原因是工资上调，住房公积金比例增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.15%，主要原因是有两名退休人员，办公费减少。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.1，增加0.25%，主要原因是供销改革，预计会议增加。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是有两名退休人员，接待费比例减少。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.38万元，比上年预算减少1.44万元，下降0.16%，主要原因是有两名

退休人员，交通费用减少。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.70万元，比上年预算增加6.07万元，增长0.33%，主要原因是今年增加两名退休人员退休费。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是去年增加两名退休人员，医疗保补助比例增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，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0.05万元。比上年预算减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是有两名退休人员，公务接待费比例减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是供销无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是有两名退休人员，公务接待费比例减少。

（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0万元，0%，主要原因是供销无公务用车购置费；

公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是供销无公务用车运行维护费。

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2.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.08%。主要原因是有两名退休人员，办公费比例减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨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，绥滨县供销合作社联合社固定资产金额6.6万元，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）。

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，绥滨县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额147.13万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县供销合作社联合社部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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）：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。

一十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一十四、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。