

霍邱县供销合作社联合社2023年预算报表目录

- 1.霍邱县供销合作社联合社2023年收支总表
- 2.霍邱县供销合作社联合社2023年收入总表
- 3.霍邱县供销合作社联合社2023年支出总表
- 4.霍邱县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县供销合作社联合社2023年基本支出总表
- 10.霍邱县供销合作社联合社2023年项目支出总表
- 11.霍邱县供销合作社联合社2023年政府采购支出表
- 12.霍邱县供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县供销合作社联合社2023年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.81
		九、卫生健康支出	7.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	484.97
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2023年部门收支总表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	569.22	本 年 支 出 小 计	597.22
上年结转结余	28.00	结转下年	
一般公共预算	28.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	597.22	支 出 总 计	597.22

表三、2023年支出总表

部门：077-霍邱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	597.22	289.22	308.00			
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81				
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81				
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
216	商业服务业等支出	484.97	176.97	308.00			
21602	商业流通事务	484.97	176.97	308.00			
2160201	行政运行	456.97	176.97	280.00			
2160299	其他商业流通事务支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	18.09	18.09				
22102	住房改革支出	18.09	18.09				
2210201	住房公积金	18.09	18.09				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：077-霍邱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	569.22	一、本年支出	597.22
（一）一般公共预算拨款	569.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	28.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	28.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.81
		（九）卫生健康支出	7.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	484.97
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.09
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：077-霍邱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
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	597.22	支 出 总 计	597.22

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：077-霍邱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	597.22	289.22	261.08	28.14	308.00
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	86.81		
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	86.81		
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30	54.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.68	21.68	21.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	7.35	7.35	7.35		
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35		
216	商业服务业等支出	484.97	176.97	148.83	28.14	308.00
21602	商业流通事务	484.97	176.97	148.83	28.14	308.00
2160201	行政运行	456.97	176.97	148.83	28.14	280.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.00				28.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	18.09		
22102	住房改革支出	18.09	18.09	18.09		
2210201	住房公积金	18.09	18.09	18.09		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：077-霍邱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		本年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	289.22	261.08	28.14
301	工资福利支出	199.49	199.49	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	31.88	31.88	
30103	奖金	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	18.09	18.09	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	4.60		4.60
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
30305	生活补助	61.23	61.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：077-霍邱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

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：霍邱县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	289.22	261.08	28.14
301	工资福利支出	199.49	199.49	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	31.88	31.88	
30103	奖金	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	18.09	18.09	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	4.60		4.60
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
30305	生活补助	61.23	61.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

表十、2023年项目支出总表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	308.00	280.00			28.00				
特定目标类	安徽省新农村现代流通服务网络工程	霍邱县供销合作社联合社	28.00				28.00				
特定目标类	日常运转类	霍邱县供销合作社联合社	260.00	260.00							
特定目标类	支持供销社改革发展、维稳经费	霍邱县供销合作社联合社	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：077-霍邱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	
9.40					9.40

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		日常运转类							
主管部门及代码		[077]霍邱县供销合作社联合社		实施单位		霍邱县供销合作社联合社			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	260.00	年度资金总额:	260.00				
		其中:财政拨款	260.00	其中:财政拨款	260.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	1、保障日常办公运转 2、保障聘用人员工资正常发放 3、推动供销社综合改革 4、做好信访维稳 5、完成上级交办的中心工作 6、做好职工社保确保企业持续稳				1、保障日常办公运转 2、保障聘用人员工资正常发放 3、推动供销社综合改革 4、做好信访维稳 5、完成上级交办的中心工作 6、做好职工社保确保企业持续稳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障日常办公		100	数量指标	保障日常办公		100
			数量指标		100		数量指标		100
		质量指标	做好信访维稳		100	质量指标	做好信访维稳		100
			质量指标		100		质量指标		100
		时效指标	保障单位聘用人工工资		100	时效指标	保障单位聘用人工工资		100
			时效指标		100		时效指标		100
	成本指标	维稳开支		100	成本指标	维稳开支		100	
		成本指标		100		成本指标		100	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	用心服务供销社在职及		100	社会效益指标	用心服务供销社职工		100
			社会效益		100		社会效益		100
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	推动基层社改革发展		100	可持续影响指标	推动基层供销社综合服		100	
		可持续影响指标		100		可持续影响指标		100	
满意度指标	满意度指标	为农服务能力		100	满意度指标	为农服务能力		100	
		满意度指标		100		满意度指标		100	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		支持供销社改革发展、维稳经费							
主管部门及代码		[077]霍邱县供销合作社联合社		实施单位		霍邱县供销合作社联合社			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		60.00	其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	1、主动作为, 认真落实中央、省、市关于促进供销社改革文件精神。2、推动“新网工程”、农村综合服务社等工程建设3、做好职工社保确保企业持续稳 4、做好信访维稳工作				1、主动作为, 认真落实中央、省、市关于促进供销社改革文件精神。2、推动“新网工程”、农村综合服务社等工程建设 3、做好职工社保确保企业持续稳 4、做好信访维稳工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新网工程		100	数量指标	新网工程		100
			农村综合服务社		100		农村综合服务社		100
		质量指标	综合改革		100	质量指标	综合改革		100
			做好信访维稳		100		做好信访维稳		100
		时效指标	深化供销社改革		100	时效指标	深化供销社改革		100
	退还退休职工社保		100	退还退休职工垫支单位部分养老保险费			100		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务退休职工		100	社会效益指标	服务退休职工		100
			服务专业合作社		100		服务专业合作社		100
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	供销社改革稳步推进		100	可持续影响指标	供销社改革稳步推进		100	
	满意度指标	满意度指标	职工满意		100	满意度指标	职工满意		100
为农服务			100	为农服务			100		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		安徽省新农村现代流通服务网络工程					
主管部门及代码		[077]霍邱县供销合作社联合社		实施单位		霍邱县供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	28.00	年度资金总额:	0.00		
		其中: 财政拨款	28.00	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	1、支持参股企业发展2带动农民致富，3、为村民家庭提供方便，4、活跃流通市场						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	精准发放	100	数量指标		
		质量指标	新网工程	100	质量指标		
		时效指标	按时完成	100	时效指标		
		成本指标	按照成本测算	100	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参股企业发展	100	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升供销社形象	100	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意	100	满意度指标		