

峨边彝族自治县供销合作社联合社
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县供销合作社联合社

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边县供销社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边县供销社 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边县供销社 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县供销合作社联合社

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

(1) 监管县属国有企业的国有资产，加强全县国有资产管理，指导国有企业实施战略性改组、建立现代企业制度；推动国有经济布局和结构的战略性调整，参与拟定企业国有资产监督管理的政策制度；对企业财务管理和专项资金使用情况进行监督；分析全县国有资源现状，牵头组织相关部门将国有资源转化为国有资本。

(2) 贯彻上级有关金融工作的政策法规、规章，研究分析金融形势和全县金融运行情况，协调政银企业对接工作，参与研究政府重大项目融资方案，会同相关部门指导推动企业发行各种债券，监督管理中小企业贷款担保基金和中小企业贷款担保机构，协调推进地方保险、信托、租赁等金融机构的发展等金融相关工作。

(3) 制定并组织实施全县公务用车管理、办公用房使用管理制度，负责全县行政事业单位办公用房使用管理，负责全县党政机关和事业单位规定范围内的公务用车编制管理和购置等相关工作；贯彻行政事业单位国有资产管理的政策法规和制度，研究制定行政事业单位国有资产管理制，负责审批全县行政事业单位资产处置、产权变动和利用国有资产出租、出借、对外投资等事项。

(4) 负责全县系统发展战略和发展规划的研究制定，指导全县系统社有企业改革发展工作，指导全县系统基层社等合作经济联合组织建设，负责县本级系统社有资产管理工作、负责全县系统项目管理，指导全县系统项目管理工作等，指导全县

系统财会和审计工作等供销业务有关工作。

(二) 2023 年重点工作任务介绍:

(1) 抢抓“开门红”，加快推进基层社建设。大力发展专业合作社、村级综合服务社，依托专业合作社、农村综合服务社等组织，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体进入供销社体系，加强基层社体系建设，加快推进中心乡镇的基层社建设工作，按照市社抢抓“开门红”工作要求，一季度，在中心镇或空白中心村新建一家基层社，规划编制 2022-2025 年乡镇副中心区域性为农服务中心建设项目，确保全县中心镇基层社覆盖率达 100%。

(2) 深度融入东西协作合作平台。利用我县与浙江省绍兴市柯桥区结对帮扶契机，主动对接柯桥区供销联社下属的社有全资公司（绍兴柯桥新供销供应链管理有限公司），将全县供销社社有下属企业的农特产品进行收集归类，全力推荐，让峨边农特产品走向浙江。

(3) 持续深化国有企业改革。根据省、市、县持续深化国企改革工作部署要求，持续推动国企改革向纵深发展，持续提高国企经营质效和服务经济大局能力，完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，持续推动国有企业做强做优做大。

(4) 加快构建国资监管大格局，深化国资监管机构职能转变，加强国资监管机构建设，配齐配强国资监管力量。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全等重点，明晰国资监管机构功能定位和职责边界，推进规范性文件的立改废释。

(5) 加强企业党建工作，加大反腐力度。根据“五粮春”系列案以案促改工作要求，督促企业各级党组织严格执行“第一议题”制度，规范党委会前置研究讨论经营管理重大事项清单，落实党建与改革发展“四同步、四对接”等要求。协助县纪委监委紧盯重点领域、重点岗位和重点人群，常态化播放警示教育片、开展廉洁谈话，坚持重遏制、强高压、长震慑，加大国有企业反腐力度，加强国家资源、国有资产管理。

(6) 常态化和集中开展非法集资宣传活动，认真组织开展峨边彝族自治县打击和处置非法集资专项行动，按坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则，在风险排查、监测预警、维护稳定等重要环节上下功夫、破难题，进一步健全行业部门联动机制，促进各行业信息共享，切实加强非法集资风险研判，及时预警提示，认真组织公安、市场监管、教育、民政等重点行业部门对县域内重点行业领域开展常态化宣传排查。

(6) 做好我县企业后备库入库和上市培育工作。对入库企业加强建立培训培育档案，邀请相关专家对企业进行专题培训，定期向银行等金融机构推荐入库企业，举办投融资对接会，切实帮助解决辖内入库企业的困难及融资需求。

(7) 配合政法委、信访局做好金融维稳工作。强化正向舆论宣传引导，切实做好处非监测预警，扎实开展金融风险防控，创新金融服务，切实消除非法集资土壤，进一步排查涉及金融类风险，加强化解处置工作，将问题消灭在萌芽状态，严守区域性、系统性金融风险底线。

(8) 规范全县公务用车管理。拟定党政机关公务用车管理办法，并指导县属国有企业、事业单位、乡镇用车使用管理；进一步完善县级公务用车平台，将党政机关公务用车、乡镇公务用车、事业单位用车纳入平台管理，实行动态监控；规范公务用车维修、保险、保养等，探索将车辆维修、保养等实行无纸化申报，提升公务用车管理水平；严格使用公务用车运行维护费，统筹做好全县经费使用管理，实现资源高效配置。

(9) 加强办公用房使用管理。拟定党政机关办公用房管理细则，明确办公用房权属、规划配置、使用、维修等要求等，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用；再次清理全县办公用房存量情况，包含单位人员情况、位置、办公用房数量等，结合办公用房管理平台，实行全县办公用房动态管理，合理调配全县党政机关办公用房，通过租赁等形式，尽可能盘活全县党政机关办公用房；加快推进片区食堂建设项目，推进完成八大片区食堂的新改建任务，统筹做好全县片区食堂的管理和制度建设，及时开放使用。

(10) 做好全县行政事业资产管理。加强全县行政事业单位资产管理，年初收集各单位资产配置计划，及时批复各单位资产配置计划，年中执行期间，原则不调整各单位资产配置计划；分类加强资产报废、上划等处置管理，及时与单位沟通，理清存量资产，盘活存量资产，与资产管理系统对接，实行资产的一条线管理。

二、部门预算单位构成

峨边县供销社预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县供销社总编制 15 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 11 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县供销合作社联合社

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：峨边县供销社

金额单位：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	1,062.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,064.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	3,002.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.85
		十一、节能环保支出	281.75
		十二、城乡社区支出	1,064.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	746.11
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	3,007.77
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,128.73	本年支出合计	5,134.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.77	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,134.50	支出总计	5,134.50

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边县供销社

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	5,134.50	5.77	1,062.73	1,064.00	3,002.00						
		5,134.50	5.77	1,062.73	1,064.00	3,002.00						
751001	峨边彝族自治县供销社联合社	5,134.50	5.77	1,062.73	1,064.00	3,002.00						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边县供销社

金额单位：万
元

科目编码			项 目		合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	单位代 码	单位名称（科 目）					
				合 计	5,134. 50	780.98	4,353. 52		
					5,134. 50	780.98	4,353. 52		
				峨边彝族自治 县供销合作社 联合社	5,134. 50	780.98	4,353. 52		
21	0	9	751001	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1,064. 00		1,064. 00		
21	0	0	751001	行政运行	746.11	746.11			
20	9	9	751001	其他社会保障 和就业支出	0.64	0.64			
21	0	9	751001	其他天然林保 护支出	281.75		281.75		
22	0	0	751001	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	7.77		7.77		
20	0	0	751001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.72	12.72			
21	1	0	751001	行政单位医疗	4.85	4.85			

20 8	0 5	0 6	751001	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.36	6.36			
22 3	9 9	9 9	751001	其他国有资本 经营预算支出	3,000. 00		3,000. 00		
22 1	0 2	0 1	751001	住房公积金	10.32	10.32			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边县供销社

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,128. 73	一、本年支出	5,134.5 0	1,062.73	1,064.00	3,007.77
一般公共预算拨款收入	1,062. 73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,064. 00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	3,002. 00	国防支出				
一、上年结转	5.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入	5.77	文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	19.71	19.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.85	4.85		
		节能环保支出	281.75	281.75		
		城乡社区支出	1,064.0 0		1,064.00	
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	746.11	746.11		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.32	10.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	3,007.77			3,007.77
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政支出预算表（部门综合类科目）

部门：

单位：万元

科目编码	类	款	项目	单位名称（科目）	总计	本级当年财政预算安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
						一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合计	5,138.50	5,128.73	1,052.73	281.98	281.75	1,058.00	1,058.00	3,000.00	3,000.00	2.00		2.00	2.00	5.77			5.77	5.77		
				合计	5,138.50	5,128.73	1,052.73	281.98	281.75	1,058.00	1,058.00	3,000.00	3,000.00	2.00		2.00	2.00	5.77			5.77	5.77		
				民族自治县民族自治合作发展基金	5,138.50	5,128.73	1,052.73	281.98	281.75	1,058.00	1,058.00	3,000.00	3,000.00	2.00		2.00	2.00	5.77			5.77	5.77		
				民族自治县民族自治合作发展基金	4,056.25	4,076.49	952.40	952.40	1,014.00	1,014.00	3,000.00	3,000.00	2.00		2.00	2.00	5.77			5.77			5.77	5.77
				其他交通费	589.62	589.62	0.62	0.62	593.00	593.00														
302	29	231001		其他交通费	589.00	589.00			593.00	593.00														
302	20	231001		公务用车	0.62	0.62	0.62	0.62																
				公务用车费	50.00	50.00	50.00	50.00																
				办公费	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00														
				办公费（中）	0.95	0.95	0.95	0.95																
				公务用车运行维护费	387.00	387.00	387.00	387.00																
				物业管理费	114.00	114.00			114.00	114.00														
				其他商品和服务支出	3,007.77	3,000.00					3,000.00	3,000.00	2.00		2.00	2.00	5.77					5.77	5.77	
				电费	0.50	0.50	0.50	0.50																
				租赁费	280.00	280.00			280.00	280.00														
				印刷费	4.50	4.50	4.50	4.50																
				委托业务费	120.00	120.00			120.00	120.00														
				印刷费	12.00	12.00	2.00	2.00	10.00	10.00														
				邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																
				差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																
				工会经费	1.82	1.82	1.82	1.82																
				水费	0.30	0.30	0.30	0.30																
				工资福利支出	118.40	118.40	118.40	118.40																
				其他社会保险费	0.64	0.64	0.64	0.64																
301	12	231001		社会保险	0.64	0.64	0.64	0.64																
				抚恤补助费	3.00	3.00	3.00	3.00																
				基本工资	23.05	23.05	23.05	23.05																
				机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	12.72	12.72																
				奖金	25.14	25.14	25.14	25.14																
				职工基本养老保险缴费	4.85	4.85	4.85	4.85																
				基本养老保险	0.36	0.36	0.36	0.36																
				住房公积金	10.32	10.32	10.32	10.32																
				津贴补贴	22.43	22.43	22.43	22.43																
				对个人和家庭补助	281.75	281.75	281.75	281.75																
				其他对个人和家庭补助	281.75	281.75	281.75	281.75																
				对企业补助	50.00	50.00			50.00	50.00														
				其他对企业补助	50.00	50.00			50.00	50.00														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	1,062. 73	1,062.73	
					1,062. 73	1,062.73	
				峨边彝族自治县供销合作 社联合社本级	1,062. 73	1,062.73	
21	0	0	751	行政运行	746.11	746.11	
6	2	1					
20	9	9	751	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
8	9	9					
21	0	9	751	其他天然林保护支出	281.75	281.75	
1	5	9					
20	0	0	751	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.72	12.72	
8	5	5					
21	1	0	751	行政单位医疗	4.85	4.85	
0	1	1					
20	0	0	751	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.36	6.36	
8	5	6					
22	0	0	751	住房公积金	10.32	10.32	
1	2	1					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	780.98	118.49	662.49
				780.98	118.49	662.49
		751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	780.98	118.49	662.49
		302	商品和服务支出	662.49		662.49
302	17	30217	公务接待费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	6.62		6.62
302	39	3023901	公务交通补贴	6.62		6.62
302	13	30213	维修（护）费	0.95		0.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	587.00		587.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	4.80		4.80
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.82		1.82
302	05	30205	水费	0.30		0.30
		301	工资福利支出	118.49	118.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	01	30101	基本工资	33.05	33.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
301	03	30103	奖金	25.14	25.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	09	30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
301	13	30113	住房公积金	10.32	10.32	
301	02	30102	津贴补贴	22.43	22.43	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	281.75
					281.75
				峨边彝族自治县供销合作社联合社	281.75
				其他天然林保护支出	281.75
211	05	99	751001	2023 年退休职工非统筹费用项目	101.75
211	05	99	751001	天然林资源保护修复配套（2023 年） 资金项目	180.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	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
	合 计	637. 00		587. 00		587.00	50.00
		637. 00		587. 00		587.00	50.00

75100 1	峨边彝族自治县供销社联合社	637. 00		587. 00		587.00	50.00
------------	---------------	------------	--	------------	--	--------	-------

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：
万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编 码			单 位 代 码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,064.00		1,064.00
					1,064.00		1,064.00
				峨边彝族自治县供销社联合社	1,064.00		1,064.00
2 1 2	0 8	9 9	751 001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.00		1,064.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
7510 01	峨边彝族自治县 供销合作社联合 社						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边县供销社

金额单位：
万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编 码	单 位 代 码	单位名称（科目）		合计	基本 支出	项目支出
				3,007 .77		3,007.77
			合 计	3,007 .77		3,007.77
			峨边彝族自治县供销合作社联合社	3,007 .77		3,007.77
2 2 3	0 1 5	0 751 001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.77		7.77
2 2 3	9 9 9	751 001	其他国有资本经营预算支出	3,000 .00		3,000.00

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
751-峨边彝族自治县供销社联合社本级		4,347.75									
751001-峨边彝族自治县供销社联合社	国资国企管理及金融工作经费	20.00	协助拟订国有企业管理相关制度,进一步健全国有资产监管机制;对已制定出台的国有企业管理制度提供修	产出指标	数量指标	开展打击非法集资宣传	≥	3	家	30	
				效益指标	社会效益指标	增强群众防范非法集资意识	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目时长	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成投入数	=	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	国有企业监管率	=	100	%	10	

			订完善建议书；针对完善县属国有企业内部控制，防范风险，防范国有资产流失，提供建议意见。加大普惠金融宣传和支持力度，持续开展打击和处置非法集资宣传教育，组织召开政银企对接会，鼓励金融机构创新金融产品和服务，加大对我县企业贷款投放，促进经济发展。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
深化供销综合改革经费	50.00	完成我县供销综合改革工作	效益指标	社会效益指标	带领农户发展	≥	100	人	20		
			产出指标	数量指标	基层社示范社建设	=	2	家	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	20		

			成本指标	经济成本指标	成本投入数	=	50	万元	20	
临时性政务保障租车费	120.00	临时性政务保障租车费	产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	保障正规出租车公司安全出行	≥	4800	人	20	
			效益指标	社会效益指标	保障公务出行及时性	≥	98	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=	120	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
物业管理费	114.00	保障物业管理费	效益指标	社会效益指标	保障单位办公稳定	定性	稳定	个	20	
			产出指标	数量指标	保障单位物业管理正常运行	=	4	个	20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	20	
			成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=	114	万元	20	
办公用房租赁	200.00	办公用房租赁	满意度指标	满意度指标	受益对象满意	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	保障国有企业办公用房	=	3	家	20	
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	200	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	20	
			效益指标	经济效益指标	办公用房不闲置	=	98	%	20	
解决脱贫攻坚期间租赁费	560.00	解决脱贫攻坚期间租赁费	产出指标	数量指标	解决脱贫攻坚期间租车	≥	1000	辆	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障下乡车辆供应	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=	560	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目年度	=	2	年	20	
天然林资源保护修复配套（2023年）资金项目	180.00	加强峨边县重点国有林区森林防灭火工作，确保7个国有林场森林资源的安全	产出指标	质量指标	森林火灾控制率	≤	1	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	国有林护面积	≥	110.34	万亩	20		
			效益指标	生态效益指标	森林蓄积面积	定性	增长	万亩	20		
			成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=	180	万元	20		
2023年退休职工非统筹费用项目	101.75	按时足额发放1669名退休职工非统筹费用	效益指标	社会效益指标	维护职工稳定	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	退休职工非统筹人数	=	1669	人	20		
			产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=	101.75	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		
国资国企专项经费	3,000.00	协助拟订国有企业管理相关制度，进一步健全国有资产监管机制；对已制	效益指标	社会效益指标	完善国有企业制度	=	7	家	20		
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	3000	万元	20		
			产出指标	时效指标	项目投入时长	=	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		

		定出台的国有企业管理制度提供修订完善建议书;针对完善县属国有企业内部控制,防范风险,防范国有资产流失,提供建议意见	产出指标	数量指标	国资国企管理	=	7	家	20	
川财资(2022)158号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	2.00	国有企业退休人员社会化管理补助资金	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	100	%	30	
			效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20	

				满意度 指标	服务对象满意度指标	本集团 所属企 业的综 合满意 程度,企 业满意 度=问卷 调查平 均得分/ 总分 *100%	≥	85	%	10	
--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	----	---	----	--

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		峨边彝族自治县供销社			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
供销综合改革	持续深化供销综合改革	500,000	500,000		
办公用房租赁	保障全县办公用房租赁	2,000,000	2,000,000		
物业管理	保障单位物业管理正常运行	1,140,000	1,140,000		
临时性保障租车费用	保障正规租车公司安全出行	1,200,000	1,200,000		
国资国企专项经费	协助拟订国有企业管理相关制度，进一步健全国有资产监管机制；对已制定出台的国有企业管理制度提供修订完善建议书；针对完善县属国有企业内部控制，防范风险，防范国有资产流失，提供建议意见	30,000,000	30,000,000		
年度主要任务	解决脱贫攻坚期间租赁费	5,600,000	5,600,000		
非额定共用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	6,502,400	6,502,400		
综合定额公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	122,500	122,500		
天然林资源保护修复配套（2023 年）资金项目	加强峨边县重点国有林区森林防灭火工作，确保 7 个国有林场森林资源的安全	1,800,000	1,800,000		
2023 年退休职工	按时足额发放 1669 名退休职工非统筹费用	1,017,500	1,017,500		

	统筹费用项目				
	国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理补助资金	77,700	77,700	
	国资国企管理及金融工作经费	加强国资国企管理	200,000	200,000	
	金额合计		50,160,100	50,160,100	
年度总体目标	持续深化供销综合改革工作，规范国有企业监督管理，对已制定出台的国有企业管理制度提供修订完善建议书，完善国有企业内部控制，防范国有资产流失，加大普惠金融宣传和支持力度，持续开展打击和处置非法集资宣传教育，规范化管理公务用车，整合全县办公用房使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	保障全单位基本支出		19人
			规范管理国有企业		7家
			基层社示范社建设		3家
			片区食堂建设		9家
			县属国有企业制度建设		7家
			开展打击非法集资		3次
		质量指标	助推全县经济稳定发展		好
		时效指标	项目投入时长		1年
	成本指标	项目投入金额			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众非法集资意识		98%
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		98%

第三部分

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。县供销社 2023 年收支总预算 5134.5 万元，比 2022 年收支预算总数增加 4968.4 万元，主要是由于 2023 年县供销社并入了国资监管、金融监管、公车运行管理等相关职能导致预算经费增加。

（一）收入预算情况

县供销社 2023 年收入预算 5134.5 万元，其中：上年结转 5.77 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 1062.73 万元，占 20.7%；政府性基金预算拨款收入 1064 万元，占 20.7%；国有资本经营预算拨款收入 3002 万元，占 58.47%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县供销社 2023 年支出预算 5134.5 万元，其中：基本支出 780.98，占 15.2%；项目支出 4353.52 万元，占 84.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县供销社 2023 年财政拨款收支预算总数 5134.5 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 166.1 万元增加 4968.4 万元，主要原因是 2023 年县供销社并入了国资监管、金融监管、公车运行管理等相关职能导致预算经费增加。收入包括：本年一般

公共预算拨款收入 1062.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1064 万元；国有资本经营预算拨款收入 3002 万元。支出包括：商业服务业等支出 746.11 万元、社会保障和就业支出 19.71 万元、节能环保支出、281.75、国有资本经营预算支出 3007.77、卫生健康支出 4.85 万元，住房保障支出 10.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县供销社 2023 年一般公共预算当年拨款 1062.73 万元，较上年预算数增加 896.63 万元。主要是由于 2023 年县供销社并入了国资监管、金融监管、公车运行管理等相关职能导致预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出 746.11 万元，占 70.21%、社会保障和就业支出 19.71 万元，占 1.85%；节能环保支出 281.75 万元，占 26.51%；卫生健康支出 4.85 万元，占 0.46%；住房保障支出 10.32 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 746.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 12.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.64万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.32万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2023年一般公共预算基本支出780.98万元，其中：

人员经费118.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费662.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经

费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县供销社政府性基金预算支出1064万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县供销社国有资本经营预算支出3007.77万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县供销社社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县供销社2023年“三公”经费预算数637万元，较上年“三公”经费预算数增加635.63万元。其中财政拨款安排“三公”经费637万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费587万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加48.63万元，增加3549%。主要原因是2023年供销社职能增加，接待业务量增加。

2023年公务接待费计划用于上级对口部门调研指导工作和周边区县部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减增加587万元，主要原因是我单位职能增加，负责全县公务用车管理。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，越野车5辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费587万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经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等费用。县供销社2023年履行一般行政管理职能，合计662.49万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5128.73万元，其中编制了项目绩效目标的预算4347.75万元，主要是供销综合改革、办公用房租赁、物业管理、临时性保障租车费用、国资国企专项经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产172.23万元，其中：共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分

峨边彝族自治县供销合作社联合社

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。