

2023 年临沂市罗庄区供销社部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、研究拟订全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

2、参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

3、构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

4、贯彻区委、区政府、区安委会安全生产工作部署，配合做好供销系统安全生产监督指导工作，负责系统内安全统筹统保工作。承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

5、按照职责分工，对棉花等重要农产品、农业生产资料、再生资源等经营活动进行管理。

6、依法管理运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

7、承担供销系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作，开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

8、承担供销系统党的建设、党风廉政建设、精神文明建设以及信访稳定等方面的工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区供销社部门预算包括：临沂市罗庄区供销社

机关预算。

纳入临沂市罗庄区供销社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区供销社本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	526.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	526.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4.64	八、社会保障和就业支出	52.86
		九、卫生健康支出	19.20
		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	416.78
		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	42.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	531.34	本年支出合计	531.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	531.34	支出总计	531.34

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				531.34	526.70	526.70						4.64				
208			社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86										
208	05		行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86										
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08										
210			卫生健康支出	19.20	19.20	19.20										
210	11		行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20										
210	11	02	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20										
216			商业服务业等支出	416.78	412.14	412.14						4.64				
216	02		商业流通事务	416.78	412.14	412.14						4.64				
216	02	01	行政运行	408.13	408.13	408.13										
216	02	02	一般行政管理事务	8.65	4.01	4.01						4.64				
221			住房保障支出	42.50	42.50	42.50										
221	02		住房改革支出	42.50	42.50	42.50										
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50	42.50										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				531.34	522.69	8.65				
208			社会保障和就业支出	52.86	52.86					
208	05		行政事业单位养老支出	52.86	52.86					
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08					
210			卫生健康支出	19.20	19.20					
210	11		行政事业单位医疗	19.20	19.20					
210	11	02	事业单位医疗	19.20	19.20					
216			商业服务业等支出	416.78	408.13	8.65				
216	02		商业流通事务	416.78	408.13	8.65				
216	02	01	行政运行	408.13	408.13					
216	02	02	一般行政管理事务	8.65		8.65				
221			住房保障支出	42.50	42.50					
221	02		住房改革支出	42.50	42.50					
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	526.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	52.86	52.86		
		九、卫生健康支出	19.20	19.20		
		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	412.14	412.14		
		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	42.50	42.50		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	526.70	本年支出合计	526.70	526.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	526.70	支 出 总 计	526.70	526.70		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				526.70	522.69	476.13	46.56	4.01
208			社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86		
208	05		行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86		
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08		
210			卫生健康支出	19.20	19.20	19.20		
210	11		行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20		
210	11	02	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20		
216			商业服务业等支出	412.14	408.13	361.57	46.56	4.01
216	02		商业流通事务	412.14	408.13	361.57	46.56	4.01
216	02	01	行政运行	408.13	408.13	361.57	46.56	
216	02	02	一般行政管理事务	4.01				4.01
221			住房保障支出	42.50	42.50	42.50		
221	02		住房改革支出	42.50	42.50	42.50		
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50	42.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						522.69	476.13	46.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.35	472.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.04	130.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.78	219.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.84	10.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.08	49.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.50	42.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.64		45.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.34		17.34
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.44		7.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.76		16.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.70	3.78	0.92
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78	3.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92		0.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						522.69	522.69	522.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.35	472.35	472.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.04	130.04	130.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.78	219.78	219.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.84	10.84	10.84						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.08	49.08	49.08						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.50	42.50	42.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.64	45.64	45.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.34	17.34	17.34						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.76	16.76	16.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	4.70						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78	3.78	3.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		8.65	4.01	4.01				4.64		
矿区商场拆迁补偿金（代管资金）	特定目标类	4.64						4.64		
供销社系统抚恤金	特定目标类	4.01	4.01	4.01						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				0.68	0.68	0.68					
216			商业服务业等支出	0.68	0.68	0.68					
216	02		商业流通事务	0.68	0.68	0.68					
216	02	01	行政运行	0.68	0.68	0.68					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 531.34 万元，其中一般公共预算收入 526.7 万元、其他收入 4.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 531.34 万元，其中基本支出 522.69 万元，项目支出 8.65 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 531.34 万元，较上年预算增加 87.28 万元，其中：

1. 收入预算增加 87.28 万元，其中一般公共预算收入增加 87.28 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 87.28 万元，其中基本支出增加 87.28 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年人员经费上浮。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市罗庄区供销社为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 45.64 万元。较 2022 年预算增加 3.33 万元，增长 7.87%。主要原因是：2023 年调整预算方式。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区供销社 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 8.65 万元，其中财政拨款 4.01 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		矿区商场拆迁补偿金（代管资金）			
主管部门		148-临沂市罗庄区供销社		实施单位	148001-临沂市罗庄区供销社机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		4. 64万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		4. 64万元	
年度总体绩效目标	及时发放矿区商场留守人员工资及缴纳其当年社保金，解决矿区商场拆迁遗留问题，维护供销系统稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	超预算率		≤2%
	产出指标	数量指标	支出种类		=2类
			支出人数		=1人
		质量指标	足额完成率		≥90%
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%
		社会效益指标	维护供销系统稳定		促进
			维护社会稳定		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%
			供销系统人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			供销社系统抚恤金		
主管部门		148-临沂市罗庄区供销社		实施单位	148001-临沂市罗庄区供销社机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.01万元	
		其中:财政拨款		4.01万元	
		其他资金			
年度总体绩效目标	解决罗庄区供销社系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助,维护供销系统稳定,减少上访情况发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	超预算率		≤2%
	产出指标	数量指标	发放补助种类		=2类
			补助发放人数		=8人
		质量指标	补助符合率		≥95%
			足额完成率		≥95%
	时效指标	补助发放及时率		≥90%	
		社会效益指标	维护社会稳定		提高
			维护本系统稳定		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%
供销社系统人员满意度			≥95%		

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区供销社的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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费用。