

部门所属单位预算

一、高邑县社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	48.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	43.12
17			十七、金融支出	

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	48.50	本年支出合计	48.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.50	支出总计	48.50

单位预算收入总表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48.50	48.50	48.50							
2	208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	1.84							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.31							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04							
9	210	卫生健康支出	1.29	1.29	1.29							
10	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	1.29							
11	2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.80							
12	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50							

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	216	商业服务业等支出	43.12	43.12	43.12							
14	21602	商业流通事务	43.12	43.12	43.12							
15	2160250	事业运行	10.12	10.12	10.12							
16	2160299	其他商业流通事务支出	33.00	33.00	33.00							
17	221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82							
18	22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82							
19	2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82							

单位预算支出总表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.50	15.50	33.00			
2	208	社会保障和就业支出	2.26	2.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
9	210	卫生健康支出	1.29	1.29				
10	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29				
11	2101101	行政单位医疗	0.80	0.80				
12	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
13	216	商业服务业等支出	43.12	10.12	33.00			
14	21602	商业流通事务	43.12	10.12	33.00			
15	2160250	事业运行	10.12	10.12				
16	2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00			
17	221	住房保障支出	1.82	1.82				
18	22102	住房改革支出	1.82	1.82				

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	1.82	1.82				

单位预算财政拨款收支总表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.26	2.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.29	1.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	43.12	43.12		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.82	1.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	48.50	本年支出合计	48.50	48.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	48.50	支出总计	48.50	48.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.50	15.50	33.00
2	208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
9	210	卫生健康支出	1.29	1.29	
10	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	
11	2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	
12	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
13	216	商业服务业等支出	43.12	10.12	33.00
14	21602	商业流通事务	43.12	10.12	33.00
15	2160250	事业运行	10.12	10.12	
16	2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00
17	221	住房保障支出	1.82	1.82	
18	22102	住房改革支出	1.82	1.82	
19	2210201	住房公积金	1.82	1.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.50	12.20	3.30
2	301	工资福利支出	12.20	12.20	
3	30101	基本工资	3.06	3.06	
4	30102	津贴补贴	0.15	0.15	
5	30103	奖金	0.63	0.63	
6	30107	绩效工资	2.86	2.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	1.84	
8	30109	职业年金缴费	0.31	0.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
11	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
12	30113	住房公积金	1.82	1.82	
13	30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
14	302	商品和服务支出	3.30		3.30
15	30201	办公费	2.31		2.31
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	0.48		0.48
18	30217	公务接待费	0.01		0.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 高邑县社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县社本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县社本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县社职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县社的主要职责是：

（一）贯彻上级方针政策、指导系统业务活动、综合改革、系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社服务功能，管理运营县级社有资产、行使出资人职能。

（二）确保供销社事业综合改革，发展和壮大并发挥供销社为“三农”服务的作用。

（三）拟定规划，形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

（四）充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（五）保障食盐在系统流通环节的安全。

（六）再生资源回收体系建设。

（七）确保各项工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常、高效运转。

（八）承办县委、县政府和中华供销合作总社、省市社交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县供销合作社本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入48.5万元，其中：一般公共预算收入48.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县供销合作社年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算48.5万元，其中基本支出15.5万元；项目支出33万元，主要为县社人员经费支出12.2万元,日常公用3.3万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排48.5万元，较2022年预算减少了5.5万元，其中项目支出减少了5.5万元，主要原因是县社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制部门经费的支出，所以在2023年减少了经费的收入和工作补助及各项费用的支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费3.3万元，比上年增上3.3万元，主要是我单位转为事业单位，人员为事业编。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.01万元，比上年增加0.01万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平；公务接待费0.01万元，比上年增加0.01万元，主要是我单位转为事业单位。

五、预算绩效信息

1、解决县社遗留问题项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及各项保险的发放和缴纳	4 个月工资的发放，8 个月各项保险的缴纳	9 人	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
	质量指标	工资和各项保险保质保量发放和缴纳	工资保质保量足额发放，各项保险保质保量足额缴纳	≥98%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
	时效指标	工资和各项保险发放和缴纳的及时性	上月工资和当月各项保险于每月 25 日前发放和缴纳	≤25 日	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
	成本指标	工资和各项保险的发放和缴纳标准	工资按档案工资标准，各项保险按省统一最低标准缴纳	100%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
效益指标	社会效益指标	保障县社系统稳定	保障县社系统稳定，人员安心工作	≥98%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
	可持续影响指标	使县社各项工作持续开展	使县社各项工作持续开展，系统整体稳定	100%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	县社职工满意程度	≥98%	受益人员调查问卷

2、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	4个月的人员工资	单位职工9人，每月工资3万，4月工资共12万元	9人	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	质量指标	单位职工工资保质保量，足额发放	单位职工工资保质保量，足额发放完成率	≥98%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	时效指标	单位职工工资发放的及时性	每月10日前发上月工资	≤10日	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	成本指标	工资的发放标准	按档案工资的发放标准	12万元	2009年高邑县常务会议纪要第25期
效益指标	社会效益指标	县社机关干部职工队伍的稳定性	保障县社职工工作的稳定性，为农服务正常开展	≥98%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	可持续影响指标	使县社各项工作持续开展	使县社各项工作持续开展，职工安心工作	100%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
满意度指标	服务对象满意度指标	县社职工满意度	保障县社工作的正常开展，职工满意程度	≥98%	县社职工调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县社本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

975001 高邑县社本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县社本级上年末固定资产金额为11.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

975001 高邑县社本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	3.67
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		8.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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费用。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。