

延边朝鲜族自治州供销合作社
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

（二）各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（三）开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

（四）组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

（五）负责全州供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理。

（六）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。

（七）参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

（八）组织开展供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定。

（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。

（十）完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州供销合作社联合社核定 21 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 19 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一）理事会办公室

（二）人事教育处

- (三) 合作指导处
 - (四) 产业服务处
 - (五) 市场流通处
 - (六) 财务审计处
- 本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社联合社

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	307.82	288.92	18.90	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	307.82	288.92	18.90	二、外交支出		
3	政府性基金预算				三、国防支出		
4	国有资本经营				四、公共安全支出		
5	其他专项管理				五、教育支出		
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出		
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	26.67	26.67
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	12.38	12.38
11	其他收入				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	248.76	229.86
17					十七、金融支出		
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	20.01	20.01
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、其他支出		
25	本年收入合计	307.82	288.92	18.90	本年支出合计	307.82	288.92
26	财政拨款结转				结转下年支出		
27	其他收入结转结余						
28	收入总计	307.82	288.92	18.90	支出总计	307.82	288.92

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社联合社

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余
1		合计	307.82	288.92	288.92							18.90	18.90				
2	303	延边朝鲜族自治州供销社联合社	307.82	288.92	288.92							18.90	18.90				
3	303001	延边朝鲜族自治州供销社联合社	307.82	288.92	288.92							18.90	18.90				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社合作社

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	307.82	262.84	44.98			
2	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
3	20805	行政事业单位养老保险支出	26.67	26.67				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67				
5	210	卫生健康支出	12.38	12.38				
6	21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
7	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
8	2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
9	216	商业服务支出	248.76	203.78	44.98			
10	21602	商业流通事务	248.76	203.78	44.98			
11	2160201	运行	203.78	203.78				
12	2160299	其他商业流通事务支出	44.98		44.98			
13	221	住房保障支出	20.01	20.01				
14	22102	住房改革支出	20.01	20.01				
15	2210201	住房公积金	20.01	20.01				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社合作社联合社

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年数	上年结转	项 目	2023年预算数	当年数	上年结转
1	一、本年 收入	307.82	288.92	18.90	一、本年 支出	307.82	288.92	18.90
2	一般 公共预算 拨款	307.82	288.92	18.90	一、 一般公共 服务支出			
3	政府 性基金预 算拨款				二、 外交支出			
4	资本经营 预算拨款				三、 国防支出			
5					四、 公共安全 支出			
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术 支出			
8					七、 文化旅游 体育与传 媒支出			
9					八、 社会保障 和就业支 出	26.67	26.67	
10					九、 社会保险 基金支出			
11					十、 卫生健康 支出	12.38	12.38	
12					十一 、节能环保 支出			
13					十二 、城乡社 区支出			
14					十三 、农林水 支出			
15					十四 、交通运 输支出			

16					十五、资源勘探工业性支出			
17					十六、商业服务业等支出	248.76	229.86	18.90
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出	20.01	20.01	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	307.82	288.92	18.90	支出总计	307.82	288.92	18.90

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社合作社联合会

单位：万元

序号	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	
1		合计	307.82	262.84	226.48	36.36	44.98
2	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67		
3		社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67		
5	210	卫生健康支出	12.38	12.38	12.38		
6		卫生健康支出	12.38	12.38	12.38		
7	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
8	2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14		
9	216	商业服务支出	248.76	203.78	167.42	36.36	44.98
10		商业服务支出	248.76	203.78	167.42	36.36	44.98
11	2160201	行政运行	203.78	203.78	167.42	36.36	
12	2160299	其他商业流通事务支出	44.98				44.98
13	221	住房保障支出	20.01	20.01	20.01		
14		住房保障支出	20.01	20.01	20.01		
15	2210201	住房公积金	20.01	20.01	20.01		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:延边朝鲜族自治州供销社合作社联合社

单位:万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
1		合计	262.84	226.48	36.36
2	301	工资福利支出	223.70	223.70	
3	30101	基本工资	80.68	80.68	
4	30102	津贴补贴	57.08	57.08	
5	30103	奖金	22.23	22.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	26.67	26.67	
7	30110	职工基本医疗保险费	9.25	9.25	
8	30111	公务员医疗补助费	3.14	3.14	
9	30112	其他社会保障费	2.20	2.20	
10	30113	住房公积金	20.01	20.01	
11	30199	其他工资福利支出	2.45	2.45	
12	302	商品和服务支出	36.36		36.36
13	30201	办公费	9.55		9.55
14	30211	差旅费	4.78		4.78
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30216	培训费	1.59		1.59
17	30217	公务接待费	0.41		0.41
18	30228	工会经费	1.59		1.59
19	30239	其他交通费用	15.48		15.48
20	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
21	303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
----	-------	-------------	------	------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.41	0.41	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.41	0.41	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 16 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州供销社联合社

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州供销社联社

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

序号	来源	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一般项目	二级项目			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		
1	合计				44.98	26.08			18.90				
2					18.90				18.90				
3		供销系统建设经费			18.90				18.90				
4		农产品促销费	延边朝鲜族自治州		10.00				10.00				
5		新型农民培训	延边朝鲜族自治州		8.90				8.90				
6	专项业务支出				26.08	26.08							
7		供销系统建设经费			26.08	26.08							
8		农产品促销费	延边朝鲜族自治州		16.20	16.20							
9		新型农民培训	延边朝鲜族自治州		9.88	9.88							



项目支出绩效目标表

项目支出		农产品促销费				
二级科目		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州供销合作社联合社-303				
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.20				
	其中：财政拨款	14.20				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	打造供销商品，助力乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	每次促销费用	≤3.4万元	20
		数量指标		参加农产品促销会次数	≥5次	10
				组织参加促销企业数量	80家	10
		质量指标	企业到位率	90%	10	
		时效指标	促销时间	2023年12月	10	
	效果指标	经济效益指标	产品推介销售额	≥1000万元	10	
		社会效益指标	是否宣传供销社特色优势，促进 经贸交流与合作	是	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	10		

项目支出绩效目标表



项目基本信息		绩效目标			
项目名称		新型农民培训			
二级项目		二级项目			
主管单位及编码		延边朝鲜族自治州供销社合作社-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.80			
	其中：财政拨款	9.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：宣传推介延边供销社特色农产品，加强产销对接，促进农民增收。 目标2：开展贫困地区优质农产品产销，加快与市场接轨步伐。 目标3：宣传供销社特色优势，展示供销社综合改革成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每次培训费用	≤2.47万元	10
			每人培训标准	≤150元	10
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	5
			培训人数	≥800人	5
		质量指标	培训课程完成率	≈100%	10
			培训合格率	≥95%	10
	时效指标	培训时间	2023年12月	10	
	效果指标	经济效益指标	农民的收入增长	≥5%	10
		社会效益指标	是否提高农民素质	是	5
	低收入脱贫条件		改善	5	
满意度指标	满意度指标	农民对培训的满意度	≥95%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 307.82 万元，其中：当年预算 288.92 万元；上年结转 18.9 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 13.65 万元，主要原因是 2022 年由于疫情原因很多支出暂缓。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 307.82 万元，其中：本年收入 288.92 万元，占 93.86%；上年结转 18.9 万元，占 6.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 288.92 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.9 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 307.82 万元，其中：基本支出 262.84 万元，占 85.39%；项目支出 44.98 万元，占 14.61%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 307.82 万元。其中：本年

收入 288.92 万元，上年结转 18.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 26.67 万元，卫生健康支出 12.38 万元，住房保障支出 20.01 万元，商业服务业等支出 248.76 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 307.82 万元，其中：基本支出 262.84 万元，占 85.39%；项目支出 44.98 万元，占 14.61%。基本支出中，人员经费 226.48 万元，占 86.17%；公用经费 36.36 万元，占 13.83%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 26.67 万元，占 8.67%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 12.38 万元，占 4.02%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 20.01 万元，占 6.5%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

商业服务业等（类）支出 248.76 万元，占 80.81%，主要用于单位人员经费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 262.84 万元，其中：

人员经费 226.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0.41 万元，其中：当年预算 0.41 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.41 万元，其中：当年预算 0.41 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

其他支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 262.84 万元，比 2022 年预算增加 16.47 万元，增长 6.68%，主要原因：2022 年由于疫情原因经费有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 218.9 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本单位无公务用车。安排购置土地 0 平方米，主要原因：0。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：0。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无采购计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：无采购计划。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 44.98 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 26.08 万元，财政拨款结转 18.9 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 26.08 万元。

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财政预算资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，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。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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）上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。