**河北省昌黎县供销合作社联合社**

**2023年部门预算信息公开**

**目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | 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 | 298.37 | 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 | 26.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.17 |
| 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 | 258.62 |
| 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 |  |
| 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 | 298.37 | 本年支出合计 | 298.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 298.37 | 支出总计 | 298.37 |

部门预算收入总表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | | | 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 | 298.37 | 298.37 | 298.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.62 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 258.62 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 258.62 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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 | 298.37 | 298.37 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 258.62 | 258.62 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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 | 298.37 | 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 | 26.58 | 26.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 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 | 258.62 | 258.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 298.37 | 本年支出合计 | 298.37 | 298.37 |  |  |
| 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 | 298.37 | 支出总计 | 298.37 | 298.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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 | 298.37 | 298.37 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.58 | 26.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.58 | 26.58 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.17 | 13.17 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.62 | 258.62 |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 258.62 | 258.62 |  |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 258.62 | 258.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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 | 298.37 | 250.39 | 47.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.14 | 171.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.51 | 106.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.28 | 6.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.59 | 2.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.80 | 7.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.58 | 19.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.06 | 12.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.98 |  | 47.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.67 |  | 21.67 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.25 | 79.25 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 59.45 | 59.45 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19.80 | 19.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | 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 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

河北省昌黎县供销合作社联合社2023年部门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，现将河北省昌黎县供销合作社联合社2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、供销流通管理

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

2、服务三农事务管理

紧紧围绕“三农”工作大局，以紧密与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以加强基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

3、抓好全社综合治理、安全生产与稳定工作。把安全生产工作摆在突出位置，认真落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，加强安全生产管理，确保全社的安全稳定。

4、供销合作政务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利发展，保障机关工作正常高效运转。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省昌黎县供销合作社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县供销合作社联合社机关的收支包含在部门预算中。

2023年部门预算安排298.3696万元（其中：一般公共预算拨款298.3696万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入298.3696万元，一般公共预算拨款298.3696万元。

（二）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，反映昌黎县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年我部门预算总支出为298.3696万元，其中：基本支出为298.3696万元（包括人员经费250.3896万元，公用经费47.98万元）。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门日常公用经费支出预算47.98万元。其中：党组织活动经费0.399万元、办公费11万元、邮电费0.6万元、手续费0.1万元、差旅费3万元、会议费1万元、办公用房水电费2万元、咨询费0.5万元、租赁费0.8万元、工会经费1.71万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.6以及其他商品服务支出21.271万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门预算三公经费预算安排5.60万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计3.60万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排3.60万元）;

公务接待费预算安排2.00万元。

2023年“三公”经费预算安排较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

第一部分 河北省昌黎县供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

昌黎县供销社将继续深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示，结合县第十三次党代会确定的“1134”发展思路，以服务乡村振兴为导向，坚持稳中求进、守正创新的工作总基调，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，加快成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（二）分项绩效目标

（一）为农服务

绩效目标：继续深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示，结合县第十三次党代会确定的“1134”发展思路，以服务乡村振兴为导向，坚持稳中求进、守正创新的工作总基调，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨。

绩效指标：推进“县、乡、村三级便民服务体系建设”。协助省供销商贸公司积极与县行政审批局及有关乡镇对接，重点推进乡镇、村级服务站建设，2023年将村级综合服务站增加到100个左右，不断创新服务内容，解决老百姓“急难愁盼”问题，打造城乡双向流通体系和城乡综合服务体系。

（二）扎实开展“村社共建”试点

绩效目标：持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，加快成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

绩效指标：探索“村社共建”新思路、好做法。一是以扩容促增效，继续扩大试点规模，2023年，逐步将托管土地规模增加到1万亩以上，参与村社共建的村增加到30个左右，覆盖全县70%以上乡镇。

（三）工作保障措施

（一）继续深化供销社综合改革。按照综合改革意见主动向县委、县政府汇报供销社情况，争取支持和相关部门配合按照综合改革的时间和步骤加快推进进度。

（二）加强基层社建设。进一步加强社有资产管理，提高使用效益，全面进行资产管理，构建新型农业社会化服务体系。

（三）继续深化全面从严治党工作。坚持党建工作与业务工作同要求、同部署，做到两手抓、两手硬、两促进。

（四）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关节约型机关。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门2023年无专项资金预算。特此说明。

**第三部分 预算项目绩效目标**

我部门2023年无预算项目，特此说明。

六、政府采购预算情况

2023年，河北省昌黎县供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | | | | | | | 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

河北省昌黎县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为203.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 975河北省昌黎县供销合作社联合社 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 203.62 |
| 1、房屋（平方米） | 3356.98 | 147.60 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 30.35 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。