

青 岛 市 黄 岛 区 供 销 合 作 社 联 合 社 （ 本 级 ）

2023 年 度 单 位 预 算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2023年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）研究制定全区供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。协调对外关系，维护全区各级供销合作社的合法权益。

（二）受政府委托对重要农业生产资料及烟花爆竹等经营活动进行管理。

（三）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（四）指导全区供销合作社发展专业合作社和金融互助专业合作社，加强供销社为农民服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（五）搞好农村流通网络建设，促进农村商品流通与消费。

（六）做好思想政治工作和精神文明建设，确保全市供销合作社整体文明水平的提高和社会稳定。负责对全市供销合作社干部职工的教育培训。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）单位内设机构共11个，分别为：

1. 办公室 2. 党建工作部 3. 纪检办公室 4. 审计工作部 5. 发展规划部 6. 人力资源部 7. 财务管理部 8. 三农工作部 9. 市场流通部 10. 投资运营部 11. 工会

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：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	270.93	一、一般公共服务支出	16.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.14
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	167.65
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	28.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	25.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	270.93	本年支出合计	270.93
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	270.93	支出总计	270.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	270.93	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21602	商业流通事务	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2160299	其他商业流通事务支出	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22999	其他支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2299999	其他支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	270.93	245.93	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21602	商业流通事务	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2160299	其他商业流通事务支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：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	270.93	一、一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	33.14	33.14	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	167.65	167.65	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25			二十五、其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	270.93	本年支出合计	270.93	270.93	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	270.93	支出总计	270.93	270.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	270.93	245.93	245.93	0.00	25.00
2	201	一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00
10	21602	商业流通事务	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00
11	2160299	其他商业流通事务支出	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
15	229	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
16	22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
17	2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	245.93	245.93	0.00
2	301	工资福利支出	229.39	229.39	0.00
3	30101	基本工资	62.95	62.95	0.00
4	30102	津贴补贴	68.74	68.74	0.00
5	30103	奖金	4.58	4.58	0.00
6	30107	绩效工资	8.09	8.09	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	0.00
11	30109	职业年金缴费	11.05	11.05	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	0.00
14	30113	住房公积金	28.60	28.60	0.00
15	302	商品和服务支出	16.54	16.54	0.00
16	30201	办公费	16.54	16.54	0.00
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	245.93	245.93	0.00
2	501	机关工资福利支出	229.39	229.39	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	144.36	144.36	0.00
4	50102	社会保障缴费	45.30	45.30	0.00
5	50103	住房公积金	28.60	28.60	0.00
6	50199	其他工资福利支出	11.13	11.13	0.00
7	502	机关商品和服务支出	16.54	16.54	0.00
8	50201	办公经费	16.54	16.54	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 本单位2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2023年单位预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为270.93万元，包括：一般公共预算拨款收入270.93万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为270.93万元，其中基本支出245.93万元、项目支出25.00万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算270.93万元，较上年预算减少27.09万元，其中：

1. 收入预算减少27.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少27.09万元。

2. 支出预算减少27.09万元，其中基本支出减少2.09万元、项目支出减少25.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：财政压缩项目支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入270.93万元，与上一年相比，减少27.09万元，下降9.09%。主要原因是：财政压缩项目支出。

2023年一般公共预算支出270.93万元，与上一年相比，减少27.09万元，下降9.09%。主要原因是：财政压缩项目支出。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出245.93万元，其中：

人员经费245.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）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，青岛市黄岛区供销合作社联合社单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市黄岛区供销合作社联合社单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：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，本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市黄岛区供销合作社联合社单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金25万元，其中财政拨款25万元。

##### **（2）绩效目标表**

## 附件4

## 项目绩效目标表

项目联系人：王磊

联系电话：053282197258

财务联系人：王霞

联系电话：88183473

1	<b>项目编码及名称</b>		37021123P820001103973-改革发展资金		<b>主管部门及代码</b>		503-青岛市黄岛区供销合作社联合社		
2	<b>项目单位</b>		青岛市黄岛区供销合作社联合社		<b>年度资金总额</b>		25万元		
3	<b>资金用途</b>	2023年改革发展资金主要建设农副产品展销中心。项目主要建设农特产品展销厅一处，展销仓库一处。							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
5	(累计支出金额)					25.000000		25.000000	
6	<b>年度绩效目标</b>	目标1	目标内容1						
7	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
8					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
9	成本指标	经济成本指标	经济成本	资金预算控制数≤25万元	=	100		预算标准	符合要求得满分，不符合要求不得分
10	产出指标	数量指标	数量	农特产品展销厅1个	=	100		计划标准	符合要求得满分，不符合要求不得分
11		数量指标	数量	展销仓库一个	=	100		计划标准	符合要求得满分，不符合要求不得分
12		质量指标	质量	农特产品展销厅验收合格率	=	100		计划标准	划分四个区间对应得分
13		质量指标	质量	展销仓库验收合格率	=	100		计划标准	划分四个区间对应得分
14		时效指标	时效	农特产品展销厅按时完工率	=	100		计划标准	划分四个区间对应得分
15		时效指标	时效	展销仓库按时完工率	=	100		计划标准	划分四个区间对应得分
16	效益指标	经济效益指标	经济效益	农贸交易额较改造前同比增长率≥20%	=	100		历史标准	划分四个区间对应得分
17		社会效益指标	社会效益	展销中心社会满意度≥80%	=	100		计划标准	划分四个区间对应得分
18		生态效益指标	生态效益	展销中心发挥效能时间≥3年	=	100		行业标准	划分四个区间对应得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥80%	=	100		行业标准	划分四个区间对应得分

## (五) 重点项目情况说明

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。