

石台县供销合作社联合社 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县供销合作社联合社 2023 年收支总表
2. 石台县供销合作社联合社 2023 年收入总表
3. 石台县供销合作社联合社 2023 年支出总表
4. 石台县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县供销合作社联合社 2023 年项目支出表
10. 石台县供销合作社联合社 2023 年政府采购支出表
11. 石台县供销合作社联合社 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县供销合作社联合社 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，石台县供销合作社联合社主要职责是：

- （一）宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。
- （二）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。
- （三）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
- （四）协调有关部门，指导全县供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
- （五）负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。
- （六）做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。
- （七）指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。
- （八）监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。
- （九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县供销合作社联合社 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下，2023 年主要工作任务是：

一是坚持“发展自我、服务农民”的总要求，进一步深化机构改革和体制创新。

二是积极推进“新网工程”建设，重点抓好农资、烟花爆竹、废旧物品回收和电子商务进农村等网络建设。

三是支持为农服务的办社宗旨，以提高农业生产组织化、规模化和农产品品牌化为目标，大力发展各类农民专业合作社，重点创建省级示范专业社。

四是坚持围绕中心、服务大局，以化解历史遗留问题为重点，努力维护社会政治稳定，重点解决好改制企业留守人员问题。

五是完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县供销社合作社联合社 2023 年收支总表 部门公开表 1

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	194.25	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	128.52
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	194.25	本年支出小计	194.25
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	194.25	支出总计	194.25

石台县供销合作社联合社 2023 年收入总表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	194. 25		194. 25									
208	社会保障和就业支出	50. 72		50. 72									
20805	行政事业单位养老支出	49. 02		49. 02									
2080501	行政单位离退休	34. 93		34. 93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 39		9. 39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 70		4. 70									
20808	抚恤	1. 70		1. 70									
2080801	死亡抚恤	1. 70		1. 70									
210	卫生健康支出	4. 27		4. 27									
21007	计划生育事务	0. 22		0. 22									
2100799	其他计划生育事务支出	0. 22		0. 22									
21011	行政事业单位医疗	4. 05		4. 05									
2101101	行政单位医疗	4. 05		4. 05									
216	商业服务业等支出	128. 52		128. 52									
21602	商业流通事务	128. 52		128. 52									
2160201	行政运行	96. 52		96. 52									
2160299	其他商业流通事务支出	32. 00		32. 00									
221	住房保障支出	10. 73		10. 73									
22102	住房改革支出	10. 73		10. 73									
2210201	住房公积金	10. 73		10. 73									

石台县供销社合作社联合社 2023 年支出总表

部门公开表 3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	194.25	162.25	32.00
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
216	商业服务业等支出	128.52	96.52	32.00
21602	商业流通事务	128.52	96.52	32.00
2160201	行政运行	96.52	96.52	
2160299	其他商业流通事务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

石台县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总表 部门公开表 4

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	194.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	50.72	50.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.27	4.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	128.52	128.52		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.73	10.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	194.25	本年支出小计	194.25	194.25		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	194.25	本年支出小计	194.25	194.25		

石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出表 部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	194.25	162.25	32.00
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
216	商业服务业等支出	128.52	96.52	32.00
21602	商业流通事务	128.52	96.52	32.00
2160201	行政运行	96.52	96.52	
2160299	其他商业流通事务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出表 部门公开表 6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	162.25
301	工资福利支出	109.09
30101	基本工资	38.97
30102	津贴补贴	15.21
30103	奖金	23.74
30106	伙食补助费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39
30109	职业年金缴费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	10.73
302	商品和服务支出	16.31
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	3.82
30239	其他交通费用	5.02
30299	其他商品和服务支出	1.06
303	对个人和家庭的补助	36.85
30302	退休费	34.93
30305	生活补助	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22

石台县供销社合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出表 部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“石台县供销社合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县供销社合作社联合社 2023 年国有资本经营预算支出表 部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“石台县供销社合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县供销合作社联合社 2023 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	32.00	32.00							
	石台县供销合作社联合社	32.00	32.00							
新网工程建设项目及运行管理项目	石台县供销合作社联合社本级	32.00	32.00							

石台县供销合作社联合社 2023 年政府采购支出表 部门公开表 10

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

说明“石台县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

石台县供销合作社联合社 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明“石台县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县供销合作社联合社 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县供销合作社联合社	新网工程建设项目及运行管理项目	32 万元	顺应“互联网+”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设。	深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县供销合作社联合社 2023 年收支总预算 194.25 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年收入预算 194.25 万元，其中，本年收入 194.25 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 194.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 194.25 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 45.85 万元，增长 30.9%，增长原因主要是行政单位离退休人员经费的增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年支出预算 194.25 万元，比 2022 年预算增加 45.85 万元，增长 30.9%，增长原因主要是行政单位离退休人员经费的增加。其中，基本支出 162.25 万元，占 83.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 32.00 万元，占 16.47%，主要用于石台新网工程建设项目及新网工程运行管理项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算 194.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 194.25 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 194.25 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.72 万元，占 26.11%；卫生健康支出 4.27 万元，占 2.2%；商业服务业等支出 128.53 万元，占 66.17%；住房保障支出 10.73 万元，占 5.52%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出 194.25 万元，比 2022 年预算增加 45.85 万元，增长 30.9%，主要增长原因是行政单位离退休人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 50.72 万元，占 26.11%；卫生健康支出 4.27 万元，占 2.2%；商业服务业等支出 128.53 万元，占 66.17%；住房保障支出 10.73 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 34.93 万元，比 2022 年预算增加 34.93 万元，增长 100%，增长原因主要是单位离退休人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.39 万元，比 2022 年预算减少 0.97 万元，下降 9.36%，下降原因主要是单位社保缴纳人数正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.70 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，下降 9.07%，下降原因主要是单位职业年金缴纳人数的正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 1.70 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 132.88%，增长原因主要是单位死亡抚恤经费的增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.22 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 83.33%，增长原因主要是单位独生子女应补助额的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.05 万元，比 2022 年预算减少 0.42 万元，下降 9.4%，下降原因主要是单位医疗保险缴纳人数的正常调整。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023 年预算 96.53 万元，比 2022 年预算增加 14.63 万元，增长 17.86%，增长原因主要是单位职工基本保障经费的正常调整。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）2023 年预算 32 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 3.03%，下降原因主要是新网工程项目预算的减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.73 万元，比 2022 年预算减少 1.9 万元，下降 15.04%，下降原因主要是单位住房公积金缴纳人数的正常调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 162.25 万元，其中，人员经费 145.94 万元，公用经费 16.31 万元。

（一）人员经费 145.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年预算共安排项目支出 32.00 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 3.03%，下降原因主要是项目预算的减少。主要包括：本年财政拨款安排 32.00 万元，（其中，一般公共预算拨款安排 32.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县供销合作社联合社 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新网工程建设项目及运行管理”项目。

（1）项目概述：打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设。

（2）立项依据：石供联[2021]3号-《石台县供销合作社联合社 石台县财政局关于组织申报2021年度县级“新网工程”项目的通知》。

（3）实施主体：石台县供销合作社联合社

（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容：为顺应“互联网+”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。

（6）年度预算安排：32万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新网工程建设项目及运行管理项目							
主管部门		石台县供销合作社联合社							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		32万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		32万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	按序深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效, 加快线上线下融合发展, 发展壮大龙头企业。					深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效, 加快线上线下融合发展, 发展壮大龙头企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村专业合作社数量	≥10户	具备规范化管理、标准化生产、品牌化经营能力	数量指标	农村专业合作社数量	≥20户	具备规范化管理、标准化生产、品牌化经营能力
			新网工程补助企业个数	≥6个	反映符合新农村现代流通服务网络工程建		新网工程补助企业个数	≥10个	反映符合新农村现代流通服务网络工程建设企业补助的户数。
			预算执行率	≤100%	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)		预算执行率	≤100%	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目
			资金到位率	≤100%	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)		资金到位率	≤100%	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目
		质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			验收合格率	≥95%	反映新网工程建设项目验收合格情况		验收合格率	≥95%	反映新网工程建设项目验收合格情况
			电子商务销售增长率	≥5%	反映电子商务销售年增长情况。		电子商务销售增长率	≥5%	反映电子商务销售年增长情况。
		时效指标	项目计划完成时间	定性	2023年中期	时效指标	项目计划完成时间	定性	2023年度
		成本指标	项目总成本	≥20万元		成本指标	项目总成本	≥32万元	
		效益指标	经济效益指标	销售增长率	>5%		经济效益指标	销售增长率	>5%
	促进农民人均年增收额			定性	明显增加	促进农民人均年增收额		定性	明显增加
	社会效益指标		对农村现代流通水平的影响程度	定性	明显增强	社会效益指标	对农村现代流通水平的影响程度	定性	明显增强
			带动就业增长率	定性	明显增加		带动就业增长率	定性	明显增加
	生态效益指标		绿色产业化	定性	明显增强	生态效益指标	绿色产业化	定性	明显增强
	可持续影响指标		对提升社会影响力的影响	定性	明显增强	可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	定性	明显增强
	满意度指标		受益群众满意度	≥95%		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		补助企业对象满意度	≥95%		补助企业对象满意度		≥95%		

（二）机关运行经费。

石台县供销合作社联合社 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.31 万元，比 2022 年预算减少 0.82 万元，下降 4.79%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

石台县供销合作社联合社 2023 年政府采购预算 0.00 万元。其中：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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县供销合作社联合社共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县供销合作社联合社 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。