

**2023 年衡南县供销合作社联合社
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县供销合作社联合社的主要职责是：

- 1、负责制定全县供销合作社系统综合改革和发展规划。
- 2、负责建立新型的完善的为农服务体系，现代商品流通体系，实施惠农服务工程。
- 3、指导全县供销合作社系统企业做大做强，培育参股控股各类农业服务龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度。
- 4、监督管理全县供销社系统的社有资产，依法维护供销社的合法权益。
- 5、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作，推进农业专业合作社联合社、行业协会建设。
- 6、负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
- 7、推进乡镇惠农服务中心建设，搭建农村农资供应，电子商务、商品流通、现代物流、土地托管等为农服务平台。
- 8、加快村级（社区）综合服务社建设。
- 9、协调处理基层社、社有企业遗留问题，及时做好安全生

产、信访维稳工作。

（二）机构设置

下设二级机构 1 个：衡南县集体商业管理办公室。7 个内设机构：办公室、人事股、财务股、合作指导股、安全保卫股、监事会办公室、审计股。

二、部门预算单位构成

衡南县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县供销合作社联合社本级。

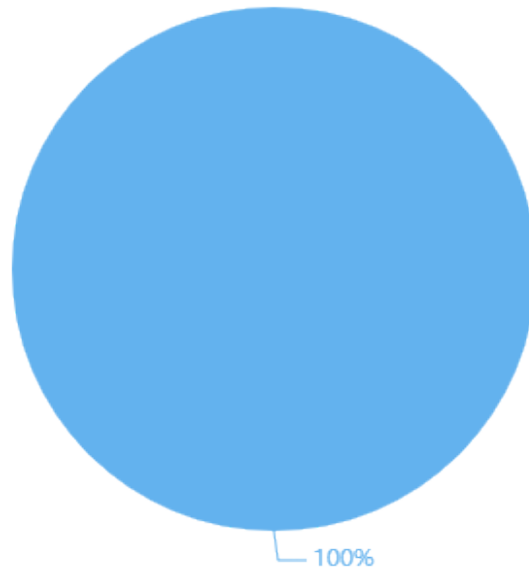
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 255.08 万元，其中：一般公共预算拨款 255.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 26.62 万元，下降 9.45%，主要是人员变动，车补没有进入预算，包干编社保、住

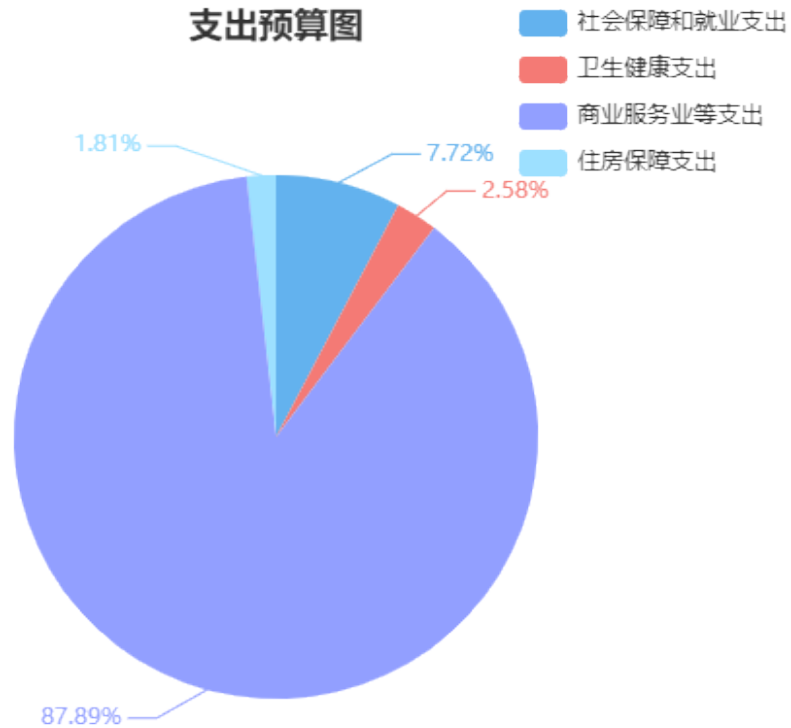
房公积金、职业年金没有进入预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算255.08万元，其中：社会保障和就业支出19.69万元，卫生健康支出6.58万元，商业服务业等支出224.18万元，住房保障支出4.62万元。支出较去年减少26.62万元，下降9.45%，主要是人员变动，车补没有进入预算，包干编社保、住房公积金、职业年金没有进入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出255.08万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出19.70万元,占7.72%;卫生健康支出6.58万元,占2.58%;商业服务业等支出224.18万元,占87.89%;住房保障支出4.62万元,占1.81%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数149.08万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算106.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:电子商务9.00万元,主要用于为发展电子商务;供销合作发展及基层组织改革50.00万元,主要用于发展基层组织改革,弥补人员工作经费不足;基层组织发展9.00万元,主要用于发展基层组织;万村千乡3.00万元,主要用于对基层组织支持发展;网上供销6.00万元,主要用于发展网上供销;维稳经费20.00万元,主要用于对基层社维稳支出;新网工程经费9.00万元,主要用于发展基层网络建设。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费9.00万元,与上年预算持平,主要是机关运行开支。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是厉行节约, 规范管理, 严格控制“三公”经费预算支出。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 255.08 万元, 其中, 基本支出 149.08 万元, 项目支出 106.00 万元, 具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 402001

部门名称： 衡南县供销合作社联合社

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	255.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	149.08	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	128.71	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	9.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	106.00	五、对事业单位经常性补助	243.71
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	106.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	19.70	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.58	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	224.18	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.62				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	255.08	本年支出合计	255.08	本年支出合计	255.08	本年支出合计	255.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	255.08	支出总计	255.08	支出总计	255.08	支出总计	255.08

支出总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			合计		255.08	149.08	106.00			
			402	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	106.00			
			402001	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	106.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
216	02	01	2160201	行政运行	118.18	118.18				
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	106.00		106.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.62	4.62				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	255.08	149.08	128.71	9.00	11.36	106.00		106.00							
			402	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	128.71	9.00	11.36	106.00	0.00	106.00							
			402001	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	128.71	9.00	11.36	106.00	0.00	106.00							
216	02	01	402001	行政运行	118.18	118.18	97.82	9.00	11.36										
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86												
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43												
208	27	02	402001	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40												
210	11	02	402001	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58												
221	02	01	402001	住房公积金	4.62	4.62	4.62												
216	02	99	402001	其他商业流通事务支出	106.00					106.00		106.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.08	一、本年支出	255.08
（一）一般公共预算拨款	255.08	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.70
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.58
（四）社会保险基金预算资金		（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	224.18

财政拨款收支总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4.62
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	255.08	支 出 总 计	255.08

一般公共预算支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	255.08	149.08	128.71	11.36	9.00	106.00
			402	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	128.71	11.36	9.00	106.00
			402001	衡南县供销合作社联合社	255.08	149.08	128.71	11.36	9.00	106.00
208			208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40			
210			210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58			
216			216	商业服务业等支出	224.18	118.18	97.82	11.36	9.00	106.00
216	02		21602	商业流通事务	224.18	118.18	97.82	11.36	9.00	106.00
216	02	01	2160201	行政运行	118.18	118.18	97.82	11.36	9.00	
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	106.00					106.00
221			221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62			

一般公共预算支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县供销合作社联社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	128.71	128.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30103	奖金	3.39	3.39	
30102	津贴补贴	32.34	32.34	
30101	基本工资	62.10	62.10	
30113	住房公积金	4.62	4.62	
303	对个人和家庭的补助	11.36	11.36	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30302	退休费	8.88	8.88	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	1.20		1.20
30201	办公费	3.00		3.00
合计		149.08	140.08	9.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	128.71					128.71	128.71		
			402	衡南县供销合作社联合社	128.71					128.71	128.71		
			402001	衡南县供销合作社联合社	128.71					128.71	128.71		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86					12.86	12.86		
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43					6.43	6.43		
208	27	02	402001	财政对工伤保险基金的补助	0.40					0.40	0.40		
210	11	02	402001	事业单位医疗	6.58					6.58	6.58		
216	02	01	402001	行政运行	97.82					97.82	97.82		
221	02	01	402001	住房公积金	4.62					4.62	4.62		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	128.71	97.82	62.10	32.34	3.39		26.27	12.86	6.43	6.58		0.40	4.62				
			402	衡南县供销合作社联合社	128.71	97.82	62.10	32.34	3.39		26.27	12.86	6.43	6.58		0.40	4.62				
			402001	衡南县供销合作社联合社	128.71	97.82	62.10	32.34	3.39		26.27	12.86	6.43	6.58		0.40	4.62				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86						12.86	12.86									
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43						6.43		6.43								
208	27	02	402001	财政对工伤保险基金的补助	0.40						0.40					0.40					
210	11	02	402001	事业单位医疗	6.58						6.58			6.58							
216	02	01	402001	行政运行	97.82	97.82	62.10	32.34	3.39												
221	02	01	402001	住房公积金	4.62												4.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.36	2.48			8.88	
			402	衡南县供销合作社联合社	11.36	2.48			8.88	
			402001	衡南县供销合作社联合社	11.36	2.48			8.88	
216	02	01	402001	行政运行	11.36	2.48			8.88	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	11.36		8.88			2.48							
			402	衡南县供销合作社联合社	11.36		8.88			2.48							
			402001	衡南县供销合作社联合社	11.36		8.88			2.48							
216	02	01	402001	行政运行	11.36		8.88			2.48							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	9.00										9.00	9.00		
			402	衡南县供销合作社联合社	9.00										9.00	9.00		
			402001	衡南县供销合作社联合社	9.00										9.00	9.00		
216	02	01	402001	行政运行	9.00										9.00	9.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县供销合作社联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	9.00	3.00	2.50			0.30	2.00				1.20																		
			402	衡南县供销合作社联社	9.00	3.00	2.50			0.30	2.00				1.20																		
			402001	衡南县供销合作社联社	9.00	3.00	2.50			0.30	2.00				1.20																		
216	02	01	402001	行政运行	9.00	3.00	2.50			0.30	2.00				1.20																		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
402	衡南县供销合作社联合社						
402001	衡南县供销合作社联合社						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	106.00	106.00									106.00	
402	衡南县供销合作社联合社	106.00	106.00									106.00	
402001	电子商务	9.00	9.00									9.00	
402001	供销合作发展及基层组织改革	50.00	50.00									50.00	
402001	基层组织发展	9.00	9.00									9.00	
402001	万村千乡	3.00	3.00									3.00	
402001	网上供销	6.00	6.00									6.00	
402001	维稳经费	20.00	20.00									20.00	
402001	新网工程经费	9.00	9.00									9.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	衡南县供销合作社联合社	106.00											
402001	电子商务	9.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	质量指标	惠民供销扶贫电商节	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					经济成本指标	惠民供销扶贫电商节经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	惠民供销扶贫电商节经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	惠民供销扶贫电商节专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	实时			1	定性	
				效益指标	生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为导向，着力增进民生福祉			1	定性	
402001	供销合作发展及基层组织改革	50.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	效益指标	生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
				产出指标	质量指标	办公设备购置及农民工培训	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	供销合作发展及基层组织改革	50.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	时效指标	部门整体支出支付进度	95%	实时			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	办公设备购置及农民工培训专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	办公设备购置及农民工培训专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					经济成本指标	办公设备购置及农民工培训专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向，着力增进民生福祉			1	定性	
402001	基层组织发展	9.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	经济成本指标	水电邮电专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	水电邮电专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	水电邮电专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					质量指标	水电邮电	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	一年内完成			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	基层组织发展	9.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向，着力增进民生福祉			1	定性	
402001	万村千乡	3.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	经济成本指标	维修和印刷专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	维修和印刷专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					质量指标	机器维修	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					生态环境成本指标	维修和印刷专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	一年内完成维护			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向，着力增进民生福祉			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供维修，避免造成经济与安全损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供维修，避免造成经济与安全损失			1	定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供维修，避免造成经济与安全损失			1	定性	
402001	网上供销	6.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	质量指标	设立网上供销平台及宣传费	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					经济成本指标	设立网上供销平台及宣传费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	设立网上供销平台及宣传费	不超预算	成本不超预算			1	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	网上供销	6.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	社会成本指标	设立网上供销平台及宣传费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	实时			1	定性	
				效益指标	生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
					经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向,着力增进民生福祉			1	定性	
402001	维稳经费	20.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	效益指标	生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
					经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转,避免造成损失			1	定性	
				产出指标	质量指标	退休涉军上访人员接访费用	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	实时			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	退休涉军上访人员接访费用专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	退休涉军上访人员接访费用专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					经济成本指标	退休涉军上访人员接访费用专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	维稳经费	20.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向，着力增进民生福祉			1	定性	
402001	新网工程经费	9.00	为保证供销社全面工作目标任务顺利完成。	产出指标	经济成本指标	会议费和办公费专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	会议费和办公费专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	会议费和办公费专项经费	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	公用经费控制率	100%	经费不超预算			1	定性	
					质量指标	会议费和办公费	合格	资料进行质量控制数据			1	定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	95%	实时			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	政府和群众基本满意	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					社会效益指标	社会公众和服务对象满意度	满意	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	提供正常工作运转，避免造成损失			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	以共享发展为方向，着力增进民生福祉			1	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

