

沈阳市供销合作社联合社
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市供销合作社联合社 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市供销合作社 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

(二) 组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

(三) 负责组织、协调农业社会化服务体系建设，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设，协调参与农业综合开发。

(四) 依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

(五) 参与相关法规 and 政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

(六) 扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购置必要的服务设施。

(七) 协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八) 代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

(九) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市供销合作社联合社本级。

第二部分 沈阳市供销合作社联合社 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1767.01	一、一般公共服务支出	1160.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	301.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.02
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	62.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	194.87
本年收入合计	1767.01	本年支出合计	1767.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1767.01	支 出 总 计	1767.01

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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
合计	1,767.01	1,767.01	1,767.01										
574001 沈阳市供销合作 社联合社本级	1,767.01	1,767.01	1,767.01										

支出预算总表

表 3

单位：万元

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	
	合计	1,767.01	1,663.01	1,523.14	139.87	104.00
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,767.01	1,663.01	1,523.14	139.87	104.00
201	一般公共服务支出	1,160.90	1,118.90	981.74	137.16	42.00
20113	商贸事务	1,160.90	1,118.90	981.74	137.16	42.00
2011301	行政运行	1,118.90	1,118.90	981.74	137.16	
2011302	一般行政管理事务	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	298.51	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	291.12	291.12	288.41	2.71	
2080501	行政单位离退休	152.38	152.38	149.67	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74	138.74	138.74		
20808	抚恤	10.10	10.10	10.10		
2080802	伤残抚恤	10.10	10.10	10.10		
210	卫生健康支出	48.02	48.02	48.02		
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02		
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	48.02		
213	农林水支出	62.00				62.00
21301	农业农村	62.00				62.00
2130124	农村合作经济	50.00				50.00
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	194.87	194.87	194.87		
22102	住房改革支出	194.87	194.87	194.87		
2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73		
2210203	购房补贴	51.14	51.14	51.14		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,767.01	一、本年支出	1,767.01
（一）一般公共预算拨款收入	1,767.01	（一）一般公共服务支出	1,160.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	301.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.02
二、上年结转		（四）农林水支出	62.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	194.87
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,767.01	支 出 总 计	1,767.01

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,767.01	1,663.01	1,523.14	139.87	104.00
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,767.01	1,663.01	1,523.14	139.87	104.00
201	一般公共服务支出	1,160.90	1,118.90	981.74	137.16	42.00
20113	商贸事务	1,160.90	1,118.90	981.74	137.16	42.00
2011301	行政运行	1,118.90	1,118.90	981.74	137.16	
2011302	一般行政管理事务	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	298.51	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	291.12	291.12	288.41	2.71	
2080501	行政单位离退休	152.38	152.38	149.67	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74	138.74	138.74		
20808	抚恤	10.10	10.10	10.10		
2080802	伤残抚恤	10.10	10.10	10.10		
210	卫生健康支出	48.02	48.02	48.02		
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02		
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	48.02		

213	农林水支出	62.00				62.00
21301	农业农村	62.00				62.00
2130124	农村合作经济	50.00				50.00
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	194.87	194.87	194.87		
22102	住房改革支出	194.87	194.87	194.87		
2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73		
2210203	购房补贴	51.14	51.14	51.14		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	1,663.01	1,523.14	139.87
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,663.01	1,523.14	139.87
301	工资福利支出	1,282.28	1,282.28	
30101	基本工资	344.53	344.53	
30102	津贴补贴	323.25	323.25	
30103	奖金	269.87	269.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	138.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	143.73	143.73	
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	213.46	73.59	139.87
30201	办公费	9.81		9.81

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	53.00		53.00
30208	取暖费	13.85		13.85
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.64		9.64
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	74.59	73.59	1.00
30299	其他商品和服务支出	16.17		16.17
303	对个人和家庭的补助	167.27	167.27	
30301	离休费	18.16	18.16	
30302	退休费	131.51	131.51	
30304	抚恤金	10.10	10.10	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
27.00	0	24.00	18.00	6.00	3.00	16.99	8.59	5.40	0	5.40	3.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		104.00	104.00	104.00										
沈阳市供销合作社联合社本级		104.00	104.00	104.00										
	农民经纪人工作经费 2023	50.00	50.00	50.00										
	市供销社供暖排水路面改造工程	42.00	42.00	42.00										
	沈阳市农产品采购电商平台 2023	12.00	12.00	12.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	1,767.01	1,767.01	1,767.01											
574001	沈阳市供销合作社联合社 本级	1,767.01	1,767.01	1,767.01											
201	一般公共服务支出	1,160.90	1,160.90	1,160.90											
20113	商贸事务	1,160.90	1,160.90	1,160.90											
2011301	行政运行	1,118.90	1,118.90	1,118.90											
2011302	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00											
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	301.22											
20805	行政事业单位养老支出	291.12	291.12	291.12											
2080501	行政单位离退休	152.38	152.38	152.38											
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	138.74	138.74	138.74											
20808	抚恤	10.10	10.10	10.10											

2080802	伤残抚恤	10.10	10.10	10.10										
210	卫生健康支出	48.02	48.02	48.02										
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02										
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	48.02										
213	农林水支出	62.00	62.00	62.00										
21301	农业农村	62.00	62.00	62.00										
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	50.00										
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	12.00										
221	住房保障支出	194.87	194.87	194.87										
22102	住房改革支出	194.87	194.87	194.87										
2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73										
2210203	购房补贴	51.14	51.14	51.14										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	1,767.01	1,767.01	1,767.01											
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,767.01	1,767.01	1,767.01											
501	机关工资福利支出	1,282.28	1,282.28	1,282.28											
50101	工资奖金津补贴	937.65	937.65	937.65											
50102	社会保障缴费	193.53	193.53	193.53											
50103	住房公积金	143.73	143.73	143.73											
50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	7.37											
502	机关商品和服务支出	305.46	305.46	305.46											
50201	办公经费	185.79	185.79	185.79											
50202	会议费	24.60	24.60	24.60											
50203	培训费	26.50	26.50	26.50											

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护 费	5.40	5.40	5.40										
50209	维修（护）费	44.00	44.00	44.00										
50299	其他商品和服务支 出	16.17	16.17	16.17										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
507	对企业补助	12.00	12.00	12.00										
50799	其他对企业补助	12.00	12.00	12.00										
509	对个人和家庭的补助	167.27	167.27	167.27										
50901	社会福利和救助	17.60	17.60	17.60										
50905	离退休费	149.67	149.67	149.67										
50999	其他对个人和家庭 补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	1,767.01	1,767.01	1,767.01										
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,767.01	1,767.01	1,767.01										
301	工资福利支出	1,282.28	1,282.28	1,282.28										
30101	基本工资	344.53	344.53	344.53										
30102	津贴补贴	323.25	323.25	323.25										
30103	奖金	269.87	269.87	269.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	138.74	138.74										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	48.02										
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	6.77										
30113	住房公积金	143.73	143.73	143.73										
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	7.37										
302	商品和服务支出	305.46	305.46	305.46										
30201	办公费	9.81	9.81	9.81										

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	3.50	3.50	3.50										
30207	邮电费	53.00	53.00	53.00										
30208	取暖费	13.85	13.85	13.85										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	16.90	16.90	16.90										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	44.00	44.00	44.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	24.60	24.60	24.60										
30216	培训费	26.50	26.50	26.50										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30228	工会经费	9.64	9.64	9.64										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
30239	其他交通费用	74.59	74.59	74.59										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	16.17	16.17	16.17										
303	对个人和家庭的补助	167.27	167.27	167.27										
30301	离休费	18.16	18.16	18.16										
30302	退休费	131.51	131.51	131.51										
30304	抚恤金	10.10	10.10	10.10										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	12.00	12.00	12.00										
31299	其他队企业补助	12.00	12.00	12.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计				35.50	35.50	35.50										
沈阳市供销合作社联合社本级				35.50	35.50	35.50										
项目支出				35.50	35.50	35.50										
	213 农林水支出	农民经纪人工作经费2023	农民经纪人培训	25.50	25.50	25.50										
	213 农林水支出	农民经纪人工作经费2023	展位制作搭建等辅助性工作及服务	10.00	10.00	10.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	574001 沈阳市供销合作社联合社本级-210100000							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）					1,062.82		
	基本支出人员经费（刚性）					450.81		
	基本支出人员经费（其他）					9.51		
	基本支出公用经费（保运转）					130.25		
	基本支出公用经费（其他）					9.62		
年度绩效目标	按时完成供销社全年任务；实现收支平衡；提高预算资金执行率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2023-12
			预算调整率		<=	5	%	2023-12
			预算执行率		=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	提升沈阳地产农产品知名度		打造品牌		2023-12
		服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农民经纪人工作经费 2023						
主管部门	沈阳市供销合作社联合社			实施单位	沈阳市供销合作社联合社本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	为有效加强农民经纪人队伍建设，持续提高农民经纪人和合作经济组织综合素质，2023 年市供销社计划组织开展农民经纪人培训 3 期，培训 300 人次。为充分发挥农民经纪人和合作经济组织在乡村产业发展、农产品流通中的积极作用，有效推介、促进本地优质农产品跨地域流通，市供销社计划组织参展沈阳农博会等市内外大型展会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织开展农民经纪人暨合作经济组织培训班	>=	3	次	2023-12
			组织参展省内外农博会	>=	2	次	2023-12
		质量指标	培训学员出勤率	>=	85	%	2023-12
			宣传推介合作经济组织品牌农产品	>=	20	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升我市农民经纪人及合作经济组织的营销技能和综合素质		提升素质		2023-12
			提升沈阳地产农产品知名度		知名度		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市供销社供暖排水路面改造工程						
主管部门	沈阳市供销合作社联合社			实施单位	沈阳市供销合作社联合社本级		
预算资金情况	42.00						
总体目标	通过对市供销社供暖排水路面进行改造,降低安全隐患,改善办公环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	>=	4000	平方米	2023-12
			完成道路硬覆盖建设	>=	700	平方米	2023-12
		质量指标	供暖达标温度	>=	18	度	2023-12
			道路硬覆盖使用年限	>=	6	年	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	解决积水反水问题		解决排水	
	提升办公场所供暖温度				提升温度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市农产品采购电商平台 2023					
主管部门	沈阳市供销合作社联合社			实施单位	沈阳市供销合作社联合社本级		

预算资金情况	12.00						
总体目标	建设并运营沈阳市政府采购农产品采购电商平台--“盛京农产品”平台，产品覆盖沈阳现代化都市圈城市、产品范围乡村振兴产品、绿色农产品、盛京老字号、盛京伴手礼、对口支援特色农产品、驻村第一书记等系列产品，平台面向所有市民开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	平台产品更新数量	>=	200	个	2023-07
			平台运营维护模块	>=	7	个	2023-07
		质量指标	平台运营稳定性	>=	90	%	2023-07
			保证平台全年不间断运行	=	100	%	2023-07
	效益指标	社会效益指标	带动合作社和种植户在电商平台销售农副产品		带动销售		2023-07
			实现农民增收创收		农民增收		2023-07

第三部分 沈阳市供销合作社联合社 2023 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市供销合作社联合社 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市供销合作社联合社 2023 年收支总预算 1767.01 万元，比 2022 年收支总预算 1511.46 万元增加 255.55 万元，主要是人员增加、人员经费增加。

二、关于沈阳市供销合作社联合社一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 16.99 万元，其中：因公出国（境）费 8.59 万元；公务用车购置及运行费 5.4 万元；公务接待费 3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 10.01 万元，其中：因公出国（境）费比 2022

年预算数增加 8.59 万元，主要是由于 2022 年受疫情影响无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 18.6 万元，主要是由于 2023 年无公务用车购置计划，压缩公务用车运行费 0.6 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于严控“三公经费”，不增加招待费预算资金。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市供销合作社联合社本级机关运行经费财政拨款预算 139.87 万元，比 2022 年预算减少 5.89 万元，下降 4.04%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市供销合作社联合社在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. **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。

17. **“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行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。

18. **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、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。