

赣州市供销合作社联合社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市供销合作社联合社 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

赣州市供销合作社联合社是市政府直属正处级参公事业单位，根据《三定方案》有关规定，单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策；参与研究全市农村社会经济发展政策的制定；研究制定全市供销合作社的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）对全市供销合作社履行指导、协调、监督、服务、教育、培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销合作社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全市供销合作社的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经营；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，落实资产保值增值的责任。

（五）加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设，不断提高员工队伍素质；加强供销合作社系统的组织联合和合作。

（六）受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥，为市委、市政府提供信息服务。

（七）支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市供销合作社联合社共有预算单位 1 个，为社机关本级。编制人数小计 25 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 25 人。实有人数小计 22 人，其中：在职人数小计 22 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 22 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 39 人，遗属人数 2 人。

第二部分 赣州市供销合作社联合社

2023 年部门预算表

（详见附表）

部门支出汇总表

单位名称: 赣州市供销合作社联社

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		704.73	614.73	90.00
208	社会保障和就业支出		77.08	77.08	
05	行政事业单位养老支出		77.08	77.08	
2080501	行政单位离退休		12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.89	46.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00	
210	卫生健康支出		75.14	75.14	
11	行政事业单位医疗		75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗		64.00	64.00	
2101103	公务员医疗补助		10.78	10.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.37	0.37	
216	商业服务业等支出		467.06	422.06	45.00
02	商业流通事务		467.06	422.06	45.00
2160201	行政运行		422.06	422.06	
2160299	其他商业流通事务支出		45.00		45.00
221	住房保障支出		40.45	40.45	
02	住房改革支出		40.45	40.45	
2210201	住房公积金		40.45	40.45	
229	其他支出		45.00		45.00
99	其他支出		45.00		45.00
2299999	其他支出		45.00		45.00

一般公共预算支出表

单位名称：赣州市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
	合计	659.73	614.73	45.00
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	
05	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	75.14	75.14	
11	行政事业单位医疗	75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
216	商业服务业等支出	467.06	422.06	45.00
02	商业流通事务	467.06	422.06	45.00
2160201	行政运行	422.06	422.06	
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	
02	住房改革支出	40.45	40.45	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	

一般公共预算基本支出表

单位名称：赣州市供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	614.73	541.15	73.57
301	工资福利支出	524.73	524.73	
30101	基本工资	106.50	106.50	
30102	津贴补贴	65.23	65.23	
30103	奖金	170.69	170.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	10.78	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	40.45	40.45	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	67.57		67.57
30201	办公费	8.32		8.32
30208	取暖费	1.49		1.49
30212	因公出国（境）费用	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.58		2.58
30217	公务接待费	7.60		7.60
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	8.97		8.97
30239	其他交通费用	23.01		23.01
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
30301	离休费	11.56	11.56	
30302	退休费	0.63	0.63	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	2.64	2.64	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：赣州市供销合作社联社

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
409	赣州市供销合作社联社	11.40	3.80	7.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位名称：赣州市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无该项数据		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位名称：赣州市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无该项数据		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市供销合作社联合社		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	704.73		
其中:财政拨款	659.73	其他经费	45
支出预算合计	704.73		
其中:基本支出	614.73	项目支出	90
年度总体目标	全面完成2023年供销合作社综合改革工作任务,持续提升为农服务能力,带动农民增产增收		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	恢复重建、提升改造一批基层社	100%
	质量指标	全面完成供销合作社2023年工作任务	各项任务完成
	时效指标	2023年各项工作任务完成率	100%
	成本指标	机关运行成本	≤704.73万元
效益指标	效益指标	实现农民收入增加	收入增加
	社会效益指标	示范基层社增长率	≥3%
		“党建带社建、社村共建”示范点增长率	≥10%
生态效益指标	为农服务能力提升、生态效益好	能力提升、无不良影响	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	供销合作社综合改革工作业务费		
主管部门及代码	409-赣州市供销合作社联合社	实施单位	赣州市供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2023年，推动我市供销合作社基层组织体系建立健全，完善农业生产资料、农副产品、日用消费品等经营设施、网点，进一步推进冷链物流、互联网 第四方物流等工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成分费用控制	控制在预算内
	数量指标	会议（培训）次数	≥1次
		购置办公设备数量	≥15件
		政府采购率	≥100%
		完成监督检查报告数量	≥1个

产出指标	质量指标	培训人员合格率	$\geq 100\%$
		设备质量合格率	$\geq 100\%$
		监督检查抽检覆盖率	$\geq 100\%$
	时效指标	会议（培训）计划按期完成率	$\geq 100\%$
		年度检查任务按时完成率	$\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标	人均培训成本控制率	$\leq 100\%$
		办公设备购置成本空置率	$\leq 100\%$
	社会效益指标	设备利用率	$\geq 100\%$
		检查结果公开率	$\geq 100\%$
	生态效益指标	设备使用年限	≥ 10 年
		问题整改落实率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	参会（培训）人员培训	$\geq 95\%$
		设备使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入项目		
主管部门及代码	409-赣州市供销合作社 联合社	实施单位	赣州市供销合作社联合 社
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款		
	其他资金	45	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位实有资金无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第三部分 赣州市供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年收入预算总额为 704.73 万元，较上年预算安排增加 81.83 万元，主要是人员基础绩效增加，其中：财政拨款收入 659.73 万元，较上年预算安排增加 259.4 万元；其他收入 45 万元，较上年预算安排减少 102.05 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年支出预算总额为 704.73 万元，较上年增加 81.83 万元，主要是人员基础绩效增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 614.73 万元，较上年预算安排增加 188.87 万元；其中：工资福利支出 524.73 万元，较上年预算安排增加 182.08 万元；商品和服务支出 67.57 万元，较上年预算安排减少 0.34 万元；对个人和家庭的补助 16.43 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元。项目支出 90 万元，较上年预算安排减少 107.04 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，较上年预算安排减少 2.8 万元；其他支出 45 万元，较上年预算安排减少 102.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.08 万元，较上年预算安排增加 41.17 万元；卫生健康支出 75.14 万元，较上年预算安排增加 18.66 万元；商业服务等支出 467.06

万元，较上年预算安排增加 57.43 万元；住房保障支出 40.45 万元，较上年预算安排增加 21.62 万元；其他支出 45 万元，较上年预算安排减少 102.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 524.73 万元，较上年预算安排增加 182.08 万元；商品和服务支出 112.57 万元，较上年预算安排减少 3.14 万元；对个人和家庭的补助 16.43 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元。资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元；其他支出 45 万元，较上年预算安排减少 102.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为 659.73 万元，较上年预算安排增加 183.87 万元，主要是人员基础绩效增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.08 万元，较上年预算安排增加 41.17 万元；卫生健康支出 75.14 万元，较上年预算安排增加 18.66 万元；商业服务等支出 467.06 万元，较上年预算安排增加 102.43 万元；住房保障支出 40.45 万元，较上年预算安排增加 21.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 614.73 万元，较上年预算安排增加 188.87 万元；其中：工资福利支出 524.73 万元，较上年预算安排增加 182.08 万元；商品和服务支出 67.57 万元，较上年预算安排减少 0.34 万元；对个人和家庭的补助 16.43 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元。项目支出 45 万元，

较上年预算安排减少 5 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，较上年预算安排减少 2.8 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市供销合作社联合社无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市供销合作社联合社无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 67.51 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 0.05%，主要原因为 2023 年在职干部减少，福利费和取暖费均有减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市供销联社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 704.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市供销联社部门预算安排项目 1 个，为深化供销合作社综合改革工作业务费用，项目预算金额合计 45 万元。

（十）部门本级项目情况说明

2023 年部门本级项目 1 个，为深化供销合作社综合改革工作业务费项目。

（1）项目概述：加大基层社建设力度，提升基层社服务功能；推进农民合作社规范发展，加快推进“党建引领、村社共建”；构建全市供销农副产品冷链物流网络，推动全市“互联网+第四方物流”供销集配体系提质增效

（2）立项依据：（1）《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；（2）《中共江西省委、江西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣发〔2015〕23号）；（3）省委办公厅省政府办公厅关于印发《江西省深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣办字〔2016〕5号）；（4）《中共赣州市委、赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》

(赣市发〔2016〕18号);(5)赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知(赣市府办字〔2016〕118号)

(3)实施主体:赣州市供销合作社联合社

(4)实施方案:指导全市基层供销合作社建设和“党建带社建、社村共建”点建设;举办全市综合改革业务知识培训班;组织开展全市深化供销合作社综合改革工作监督检查。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:45万元

(7)绩效目标和指标:恢复重建一批乡镇基层社,打造一批“党建带社建、社村共建”点,领办创办一批农民专业合作社;构建全市供销农副产品冷链物流网络,推动全市“互联网+第四方物流”供销集配体系提质增效,持续深化供销综合改革。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市供销联社“三公”经费财政拨款安排11.4万元。其中:

因公出国(境)费3.8万元,比上年减少0.2万元,主要原因是严格执行中央“八项规定精神”,厉行节约。

公务接待费7.6万元,比上年减少0.4元,主要原因是严格执行中央“八项规定精神”,厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。