安义县供销合作社联合社
2023年部门预算

目　　录

第一部分 安义县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 安义县供销合作社联合社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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县供销合作社联合社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 安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

1、贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2、指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

3、承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

4、指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

5、指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

6、根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报

废车辆拆解回收经营管理工作。

7、负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

8、研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

9、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

10、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。安义县供销合作社内设 6 个职能科室

二、机构设置及人员情况

要求：1、说明纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和各单位的具体名称）。

单位预算公开需说明单位内设机构

安义县供销合作社内设职能科室，：办公室、监事会办公室、财务会计股、组织人事股、合作指导股、综合治理股。

2、说明纳入本部门 2023 年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

2023 年部门编制人数 18 人、实有人数 14 人、退休人数 15 人。

第二部分 安义县供销合作社联合社 2023 年部门预算表（详见附表）

收支预算总表

填报单位：［504］安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	303.07	社会保障和就业支出	23.39
（一）一般公共预算收入	303.07	卫生健康支出	15.41
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	243.70
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.56
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	303.07	本年支出合计	303.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	303.07	支出总计	303.07

部门收入总表

［504］安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	资金收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	303.07		303.07	303.07									
208	社会保障和就业支出	23.39		23.39	23.39									
05	行政事业单位养老支出	23.39		23.39	23.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39		23.39	23.39									
210	卫生健康支出	15.41		15.41	15.41									
11	行政事业单位医疗	15.41		15.41	15.41									
2101102	事业单位医疗	6.51		6.51	6.51									
2101103	公务员医疗补助	6.70		6.70	6.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20		2.20	2.20									
216	商业服务业等支出	243.70		243.70	243.70									
02	商业流通事务	243.70		243.70	243.70									
2160201	行政运行	238.70		238.70	238.70									
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00	5.00									
221	住房保障支出	20.56		20.56	20.56									
02	住房改革支出	20.56		20.56	20.56									
2210201	住房公积金	20.56		20.56	20.56	5								

部门支出总表

填报单位［504］安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社　　单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	303.07	303.07	
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	
05	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
11	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	

财政拨款收支总表

单位：万元

［504］安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社

收　　入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	303.07	一、本年支出	303.07	303.07		
一般公共预算拨款收入	303.07	社会保障和就业支出	23.39	23.39		
政府性基金预算找款收入		卫生健康支出	15.41	15.41		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	243.70	243.70		
		住房保障支出	20.56	20.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	303.07	支出总计	303.07	303.07		

一般公共预算支出表

[504]安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社

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
	合计	303.07	303.07	
208	社会保障和就业支	23.39	23.39	
05	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
11	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
216	商业服务业等支出	243.70	243.70	
02	商业流通事务	243.70	243.70	
2160201	行政运行	238.70	238.70	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
02	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

一般公共预算基本支出表

[504]安义县供销合作社（部门），[504001]安义县供销合作社联合社　　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	303.07	282.47	20.50
301	工资福利支出	230.55	230.55	
30101	基本工资	55.85	55.85	
30102	津贴补贴	41.44	41.44	
30103	奖金	75.57	75.57	
3010S	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	51.92	51.92	
30302	退休费	50.23	50.23	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	5.00		5.00
31008	物资储备	5.00		5.00

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

填报单位［504］安义具供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社　　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
504	安义县供销合作社（部门）	2.00		2.00		

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：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

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

填报单位：［504］安义县供销合作社（部门），［504001］安义县供销合作社联合社　　单位：万元

支出功能分类		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
*8	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	安义县供销合作社（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	303.07		
其中：财政拨款	303.07	其他经费	0
支出预算合计	303.07		
其中：基本支出	303.07	项目支出	50
年度总体目标	进一步推进供销合作社综合改革步伐，按照中华全国供销合作总社要求、结合本单位实际、在省市县政府和上级供销合作社有关部门的正确领导下，开展农村经济工作、指导全县供销合作社的改革和发展，组建互联网＋四方冷连物流、完善供销系统新农村现代流通服务网惠农中心，农村电商平台搭建、提升服务功能。带动农民增，推进乡村振兴做好农资供应，确保农业生产夯实项目建设，		
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	创建互联网＋四方物流	1 个
		化肥淡季储备	6 个
	质量指标	创建互联网＋四方物流质量达标率	100%
		化肥淡季储备质量达标率	100%
	时效指标	化肥淡季储备时效指标率	100%
		创建互联网＋四方物流时效指标率	100%
	成本指标	化肥淡季储备成本率	20%
		创建互联网＋四方物流成本率	20%
效益指标	效益指标	化肥淡季储备率经济效益增加率	30%
		创建互联网＋四方物流经济效益增加率	30%
	社会效益指标	创建互联网＋四方物流社会效益增加率	80%
		化肥淡季储备社会效益增加率	80%
	生态效益指标	创建互联网＋四方物流环境优化率	100%
		化肥淡季储备环境优化率	100%
	可持续影响指标	化肥淡季储备可持续影响率	≥50%
		创建互联网＋四方物流可持续影响率	≥50%
满意度指标	满意度指标	化肥淡季储备农户满意度	100%
		创建互联网＋四方物流农户满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	代表经费		
主管部门	安义县供销合作社联合社	实施单位	安义县供销合作社联合社
项目属性	2023 年度县级供销社综合改革发展资金	项目日期范围	2023 年 1 月
			2023 年 12 月
项目资金（万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		

年度绩效目标			
提升为农服务能力，助力乡村振兴，加强农村现代流通服务网络工程及惠农工程建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	基层社综合改革项目 6 个	6 个
	质量	验收合格率	100%
	时效	2023 年底完成 100％	100%
	成本	成本节约率	20%
效益指标	社会效益	为农服务功能增加率	50%
	可持续影响	可持续影响力增加	80%
满意度	满意度		
		群众满意度	100%

第三部分 安义县供销社联合社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

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

部门收入预算总额303.07万元，较上年预算安排218.43万元增加84.64万元。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额为303.07万元，较上年增加84.64万元。其中按支出项目类别划分：基本支出303.07万元，较上年增加84.64万元，增长38.75%，主要是人员经费增加；项目支出0元，与上年持平。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出23.39万元，较上年增加11.3万元；卫生健康支出15.41万元，较上年增加2.97万元；商业服务业等支出243.70万元，较上年增加58.88万元；住房保障支出20.56万元，较上年增加11.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出230.55万元，较上年增加71.43万元；商品和服务支出15.60万元，较上年增加2.42万元；对个人和家庭的补助51.92万元，较上年增加10.79万元；资本性支出5万元，较上年持平。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

部门财政拨款支出预算数303.07万元，较上年预算218.43万元增加84.64万元。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门没有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

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

本部门没有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 6.3 万元，比 2022 年预算 4.77 万元，增长 32%。

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 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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： 0

（九）项目情况说明（部门）

1.2023 年度县级供销社综合改革发展资金项目

1）项目概述：提升为农服务能力，助力乡村振兴，加强农村

现代流通服务网络工程及惠农工程建设。

2）立项依据：南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案》洪办字（2016）46 号

3）实施主体：安义县供销合作社联合社

4）实施方案：对 6 个基层供社综合改革

5）实施周期 2023 年 1 月-12 月

6）年度预算安排：50 万

7）绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	基层社综合改革项目 6 个	6 个
	质量	验收合格率	100%
	时效	2023 年底完成 100％	100%
	成本	成本节约率	20%
效益指标	益	为农服务功能增加率	50%
	可持续影响	可持续影响力增加	80%

满意度	满意度		
		群众满意度	100%

二、2023 年 安义县供销合作社联合社“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县供销合作社联合社三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 2 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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

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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。