

高安市供销合作社联合社2023年部门预算



目 录

第一部分 高安市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安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

第三部分 高安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、“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、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表(部门所属二级预算单位没有此表,故二级预算单位的目录只列12张表)

第四部分名词解释



第一部分 高安市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

高安市供销合作社联合社是主管全市供销合作社工作的主管部门，主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，负责供销合作社的改革和发展，坚持科技兴农，开展社会化服务，引导与组织农民发展商品生产和进入市场，推动农业产业开发进程。

2、承担市委、政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品、棉花、烟花爆竹及原材料专营、再生资源及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护其合法权益，协调有关部门的关系。

4、负责全市供销系统的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训等活动。

二、部门基本情况

高安市供销合作社联合社共有预算单位1个，包括社本级。编制人数39人，其中：全额拨款参公事业编制39人。实有人数58人，其中：在职人数15人，包括事业执行公务员人员9人、全额事业人员6人；离休人员1人；退休人员42人。

第二部分 高安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) 预算收入情况

2023年高安市供销合作社联合社一般公共预算收入总额为 484.92万元，其中：经费拨款收入484.92万元，较上年收入预算总额减少114.01万元，减少19.04%。

(二) 预算支出情况

2023年高安市供销合作社联合社一般公共预算支出总额为 484.92万元。较上年支出预算总额减少114.01万元，减少19.04%。其中：

按支出项目类别划分：一般公共预算支出484.92万元，包括工资福利支出180.16万元，较上年增加11.45万元，增加6.36%；商品和服务支出215.19万元，较上年减少121.74万元，减少36.13%；对个人和家庭的补助支出79.57万元，较上年增加1.28万元，增加1.61%；资本性支出10万元，较上年减少5万元，减少33.33%

按支出功能科目划分：行政运行367.66万元，较上年减少 125.93万元，减少34.25%；事业单位离退休79.57万元，较上年增加1.28万元，增加1.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.11万元，较上年增加4.35万元，增加21.63%；住房公积金支出17.58万元，较上年增加6.29万元，增加35.78%。

按支出经济分类划分：工资福利支出180.16万元，较上年增加11.45万元，增加6.36%；商品和服务支出215.19万元，较上年减少121.74万元，减少36.13%；对个人和家庭的补助支出79.57 万元，较上年增加1.28万元，增加1.61%；资本性支出10万元，较上年减少5万元，减少33.33%。

(三) 财政拨款支出安排情况

2023年市供销合作社联合社财政拨款支出预算484.92万元。较上年支出预算总额减少114.01万元，减少19.04%。



按支出功能项目划分：社会保障和就业支出99.68万元，较上年增加5.63万元，增加5.99%；商业服务业等支出367.66万元，较上年减少125.93万元，减少25.51%；住房保障支出17.58万元，较上年增加6.29万元，55.71%。

按支出项目类别划分：基本支出484.92万元，较上年支出安排减少114.01万元，减少19.4%。其中：工资福利支出180.16万元，较上年增加11.45万元，增加6.36%；商品和服务支出215.19万元，较上年减少121.74万元，减少36.13%；对个人和家庭的补助支出79.57万元，较上年增加1.28万元，增加1.61%；资本性支出10万元，较上年减少5万元，减少33.33%。

(四) 政府性基金情况

2023年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

2023年度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

高安市供销合作社联合社2023年机关运行经费预算为225.20万元，较上年减少126.74万元，减少56.28%。主要包括办公费12.9万元，咨询费2万元，水费3万元，电费5万元，邮电费5万元，取暖费1.46万元，差旅费5万元，维修(护)费50万元，租赁费30万元，公务接待费8.90万元，工会经费14.17万元，福利费10.17万元，其他交通费用12.40万元，其他商品和服务支出55.20万元，办公设备购置10万元。

(七) 政府采购情况

2023年度无政府采购安排的支出。

(八) 国有资产占用使用情况

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，执法执勤车辆0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目预算绩效目标

2023年度本单位无预算绩效目标考核项目



二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年供销合作社联合社“三公”经费年初预算安排

8.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年无变化，主要原因是无出国(境)。

公务接待费8.9万元，与上年无变化，主要原因是提倡过紧日子，尽量缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，主要原因是无公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是无公务用车。





第三部分 高安市供销社2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[607001]高安市供销合作社联合社

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	484.92	社会保障和就业支出	99.68
(一)一般公共预算收入	484.92	商业服务业等支出	367.66
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	17.58
(三)国有资本经营预算收入			
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	484.92	本年支出合计	484.92
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	484.92	支出总计	484.92



单位收入总表

[607001]高安市供销合作社联合社

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 收费收入	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 本 营 经 营 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	484.92		484.92	484.92									
208	社会保障和就业支出	99.68		99.68	99.68									
05	行政事业单位养老支出	99.68		99.68	99.68									
2080502	事业单位离退休	79.57		79.57	79.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11		20.11	20.11									
216	商业服务业等支出	367.66		367.66	367.66									
02	商业流通事务	367.66		367.66	367.66									
2160201	行政运行	367.66		367.66	367.66									
221	住房保障支出	17.58		17.58	17.58									
02	住房改革支出	17.58		17.58	17.58									
2210201	住房公积金	17.58		17.58	17.58									



单位支出总表

填报单位[607001]高安市供销合作社联合社

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	484.92	484.92	
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	
05	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
216	商业服务业等支出	367.66	367.66	
02	商业流通事务	367.66	367.66	
2160201	行政运行	367.66	367.66	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
02	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	



财政拨款收支总表

[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	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	484.92	一、本年支出	484.92	484.92		
一般公共预算拨款收入	484.92	社会保障和就业支出	99.68	99.68		
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	367.66	367.66		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.58	17.58		
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	484.92	支出总计	484.92	484.92		



一般公共预算支出表

[607001]高安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
	合计	484.92	484.92	
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	
05	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
216	商业服务业等支出	367.66	367.66	
02	商业流通事务	367.66	367.66	
2160201	行政运行	367.66	367.66	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
02	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	



一般公共预算基本支出表

[607001]高安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	484.92	259.73	225.19
301	工资福利支出	180.16		
30101	基本工资	61.26	61.26	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	38.70	38.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
302	商品和服务支出	215.19		215.19
30201	办公费	12.90		12.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30217	公务接待费	8.90		8.90
30228	工会经费	14.17		14.17
30229	福利费	10.17		10.17
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	55.20		55.20
303	对个人和家庭的补助	79.57		
30301	离休费	4.47	4.47	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	15.33	15.33	
30309	奖励金	52.80	52.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00



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[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	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
607001	高安市供销合作社联合社	8.90		8.90		



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：[607001]高安市供销合作社
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



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	484.92	
社会保障和就业支出	99.68	
商业服务业等支出	367.66	
住房保障支出	17.58	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	484.92	484.92		
社会保障和就业支出	99.68	99.68		
商业服务业等支出	367.66	367.66		
住房保障支出	17.58	17.58		



项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		



部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	高安市供销合作社联合社		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	484.92		
其中：财政拨款	484.92	其他经费	
支出预算合计	484.92		
其中：基本支出	484.92	项目支出	0
年度总体目标	1、按照国务院《关于深化供销合作社综合改革》要求，构建“四大新型体系”；2.争项引资，利用网络做好服务“三农”，抓好筠阳惠农服务中心建设和基层社建设。3、做好信访维稳工作，确保平安祥和。		
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	农民专业合作社为农服务	≥50个
	质量指标	农民专业合作社为农服务培训率	≥96%
	时效指标	农民专业合作社为农服务培训期	100%
	成本指标	农民专业合作社培训经费	≥10万元
效益指标	效益指标	农民入股油茶专业合作社分红	≥3%
	社会效益指标	农民对专业合作社的满意度	96%
满意度指标	满意度指标	农民对专业合作社的满意度	≥96%



第四部分名词解释

一、收入科目：

一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目：

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

2、商品服务业等支出(类)：反映政府提供商品服务的支出。

3、行政运行(项)：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、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。

7、住房保障支出(类)：反映用于住房保障方面的支出。

8、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、“三公”经费支出：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

