

# 绩溪县供销合作社 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县供销合作社 2023 年收支总表
- 2.绩溪县供销合作社 2023 年收入总表
- 3.绩溪县供销合作社 2023 年支出总表
- 4.绩溪县供销合作社 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县供销合作社 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县供销合作社 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县供销合作社 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县供销合作社 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县供销合作社 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县供销合作社 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县供销合作社 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县供销合作社 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

绩溪县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功能。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和建议，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销

合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县供销合作社 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，绩溪县供销社将继续认真学习习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为最重大的政治任务。以持续深化供销合作社综合改革为抓手，将供销合作社打造成为服务农民生产生活，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，不断提高为“三农”服务能力。

（一）聚焦供销社主责主业，全力推进绩溪县供销为农服务中心建设。加快推进供销社综合改革，积极开展为农服务，着力打造综合性“一站式”为农服务平台，解决供销社服务三农“最后一公里”难题，力争在农产品销售服务方面取得新突

破，在服务乡村振兴中发挥供销力量。

（二）夯实基层基础，加强基层组织建设。积极探索开展党建引领信用社建设，持续开展“党建引领 村社共建”工作，加快乡镇供销社、村级供销社的提档发展，加快基层社与专业合作社、农村龙头企业的融合发展，推进基层网点优化升级，力争在发展壮大村集体经济、培育新型农业经营主体等方面发挥积极作用。2023年谋划新建乡镇服务中心1个，新建村级供销社1个，村综合服务社1个，进一步筑牢供销发展根基。

（三）加强社有资产和社有企业管理。进一步盘活供销大楼，加大招商引资和合作开发力度，发展壮大社有企业。

（四）不断拓展供销经营服务领域。为农服务是供销合作社的立身之本、生存之基。经济新常态下，国内流通领域的产业组织方式、商业经营模式、市场竞争格局正发生前所未有的变化。供销社系统要主动适应新形势、新变化，加速由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。一是着力强化农业社会化服务。创新农业生产服务方式和手段。采取大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，积极为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等产前、产中、产后系列化服务，推动农业适度规模经营。推进基层社、

专业合作社和社有企业参与土地经营权流转，规范土地托管方式，提高服务质量和效益。二是着力提升农产品流通服务水平。加强对全县供销合作社系统农产品流通服务设施布局规划和统筹协调。继续实施新网工程，积极对上争取项目资金，推动流通网络一体化建设和联动发展，建成农产品、农资、日用消费品“三网”融合、线上线下互促的现代流通“一张网”。积极推进连锁企业、农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作。创新流通方式，加快发展供销合作社电子商务，实现线上线下融合发展。三是着力打造城乡社区综合服务平台。支持综合服务社、农事服务中心不断完善服务功能，在开展日用品和农资供应、农产品收购、再生资源回收业务的同时，加强与民政、金融、邮政、通信等部门的战略合作，通过业务代理和资源整合，为居民提供文体娱乐、养老幼教、就业培训、医疗卫生、费用代收代缴、电子商务、便民金融等一站式、多样化服务，不断提升全区系统面上综合服务功能，满足城乡居民多元化、个性化服务需求。积极参与农村生态环境建设，鼓励支持综合服务社积极参与生态美超市建设，助力农业面源污染防治和美丽乡村建设。

（五）大力发展农村电子商务。顺应“互联网+”快速发展新趋势，充分发挥供销社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务。一方面继续实施“新网工程”建设，加快形成连

锁化、规模化、品牌化经营服务实体网络；另一方面大力培育和发展具有较强创新能力的电子商务企业，支持具备条件的龙头企业电子商务平台向行业电子商务平台转化，着力构建网络交易系统。做好与全国供销合作总社“供销e家”电子商务平台的对接，提升资源整合能力。通过“实体+互联网”方式，加快形成网上交易、仓储物流和终端配送一体化经营。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 绩溪县供销合作社 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	254.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	254.22
		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	
		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	
<b>本年收入小计</b>	254.22	<b>本年支出小计</b>	254.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	254.22	<b>支 出 总 计</b>	254.22



**绩溪县供销合作社 2023 年支出总表**

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	254.22	139.13	115.09
216	商业服务业等支出	254.22	139.13	115.09
21602	商业流通事务	254.22	139.13	115.09
2160201	行政运行	139.13	139.13	
2160299	其他商业流通事务支出	115.09		115.09

### 绩溪县供销合作社 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	254.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	254.22	254.22		
		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				
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>254.22</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>254.22</b>	<b>254.22</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>254.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.22</b>	<b>254.22</b>		

**绩溪县供销合作社 2023 年一般公共预算支出表**

部门名称:绩溪县供销合作社

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	254.22	139.13	132.95	6.18	115.09
216	商业服务业等支出	254.22	139.13	132.95	6.18	115.09
21602	商业流通事务	254.22	139.13	132.95	6.18	115.09
2160201	行政运行	139.13	139.13	132.95	6.18	
2160299	其他商业流通事务支出	115.09				115.09

## 绩溪县供销社 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县供销社

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.13	132.95	6.18
301	工资福利支出	111.32	107.72	3.60
30101	基本工资	35.62	35.62	
30102	津贴补贴	25.75	25.75	
30103	奖金	15.12	15.12	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	9.18	9.18	
302	商品和服务支出	2.58		2.58
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	25.23	25.23	
30302	退休费	19.28	19.28	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	4.34	4.34	

## 绩溪县供销合作社 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩溪县供销合作社没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 绩溪县供销合作社 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩溪县供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 绩溪县供销社 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县供销社

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	139.13	139.13
301	工资福利支出	111.32	111.32
30101	基本工资	35.62	35.62
30102	津贴补贴	25.75	25.75
30103	奖金	15.12	15.12
30106	伙食补助费	3.60	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41
30109	职业年金缴费	5.71	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	9.18	9.18
302	商品和服务支出	2.58	2.58
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.88	1.88
30239	其他交通费用	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	25.23	25.23
30302	退休费	19.28	19.28
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	4.34	4.34

### 绩溪县供销合作社 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	115.09	115.09							
	绩溪县供销合作社	115.09	115.09							
供销社日常运转	绩溪县供销合作社	33.63	33.63							
供销社离退休人员养老金发放	绩溪县供销合作社	81.46	81.46							

**绩溪县供销合作社 2023 年政府采购支出表**

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		3.29	3.29				
供销社日常运转	台式计算机	2.43	2.43				
供销社日常运转	便携式计算机	0.86	0.86				

## 绩溪县供销社 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县供销社

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县供销社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县供销合作社 2023 年收支总预算 254.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年收入预算 254.22 万元，其中：本年收入 254.22 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 254.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 115.61 万元，增长 83.41%，增长原因主要是 9 位离退休人员养老金由本单位自行发放，故预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年支出预算 254.22 万元，比 2022 年预算增加 115.61 万元，增长 83.41%，增长原因主要是 9 位离退休人员养老金由本单位自行发放，故预算增加。其中，基本支出 139.13 万元，占 54.73%，主要用于人员经费、办公经费；项目支出 115.09 万元，占 45.27%，主要用于离退休人员工资、单位日常运转。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年财政拨款收支预算 254.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 254.22 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：商业服务业等支出 254.22 万元，占 100%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县供销合作社 2023 年一般公共预算支出 254.22 万元，比 2022 年预算增加 115.61 万元，增长 83.41%，主要原因：9 位离退休人员养老金由本单位自行发放，故预算增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

商业服务业等支出 254.22 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023 年预算 139.13 万元，比 2022 年预算增加 33.12 万元，增长 31.24%，增长原因主要是单位人员增加，办公经费增加。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023 年预算 115.09 万元，比 2022 年预算增加 82.49 万元，增长 253.04%，增长原因主要是 9 位离退休人员养老金由本单位自行发放，预算增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年一般公共预算基本支出

139.13 万元，其中，人员经费 132.95 万元，公用经费 6.18 万元。

（一）人员经费 132.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 6.18 万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县供销合作社 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县供销合作社 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

绩溪县供销合作社 2023 年预算共安排基本支出 139.13 万元，比 2022 年预算增加 33.12 万元，增长 31.24%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加，退休人员增加，退休金增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县供销合作社 2023 年预算共安排项目支出 115.09 万元，比 2022 年预算增加 82.49 万元，增长 253.04%，增长

原因主要是 9 位离退休职工养老金由本单位自行发放，故增加项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 115.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 115.09 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年预算安排政府采购支出 3.29 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 9.67%，增长原因主要是单位人员增加，办公设备需求增加。其中，一般公共预算安排 3.29 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县供销合作社 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “供销社离退休人员养老金发放”项目

（1）项目概述。发放离退休人员养老金。

(2) 立项依据。社保中心关于将养老代发项目发放方式改变的函。

(3) 实施主体。绩溪县供销合作社。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。每月发放离退休人员养老金。

(6) 年度预算安排。81.46 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	供销社离退休人员养老金发放			
主管部门及代码	[071]绩溪县供销社	实施单位	绩溪县供销社	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.46		
	其中: 财政拨款	81.46		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成每月离退休人员养老金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社离退休人员2023年养老金	814600元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	按时发放养老金	经费计划支出时间
		成本指标	供销社2023年养老金	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得经费后每月发放养老金	影响程度明显
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度较高
		可持续影响指标	保证每个月养老金的按时发放	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县供销合作社 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.18 万元，比 2022 年增加 6.18 万元，增长主要原因是单位人员增加，办公经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县供销合作社 2023 年政府采购预算 3.29 万元。其中：政府采购货物预算 3.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

绩溪县供销合作社 2023 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，绩溪县供销合作社 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 115.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：绩溪县供销合作社 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县供销合作社 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	供销社日常运转	33.63
2	供销社离退休人员养老金发放	81.46

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	供销社正常运转			
主管部门及代码	[071]绩溪县供销社	实施单位	绩溪县供销社	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.63		
	其中: 财政拨款	33.63		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证供销社每个月的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社2023年正常运转经费	336300元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	供销社日常经费	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得运转资金后维持单位稳定发展	影响程度较高
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度明显
		可持续影响指标	维持单位的稳定运行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	供销社离退休人员养老金发放			
主管部门及代码	[071]绩溪县供销社	实施单位	绩溪县供销社	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.46		
	其中: 财政拨款	81.46		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成每月离退休人员养老金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社离退休人员2023年养老金	814600元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	按时发放养老金	经费计划支出时间
		成本指标	供销社2023年养老金	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得经费后每月发放养老金	影响程度明显
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度较高
		可持续影响指标	保证每个月养老金的按时发放	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	