

# 广德市供销社 2023 年部门预算

2023 年 2 月

[键入文字]

# 目 录

## 第一部分 广德市供销社部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 广德市供销社 2023 年部门预算表

1. 广德市供销社 2023 年收支总表
2. 广德市供销社 2023 年收入总表
3. 广德市供销社 2023 年支出总表
4. 广德市供销社 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市供销社 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市供销社 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市供销社 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市供销社 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市供销社 2023 年基本支出表

10. 广德市供销社 2023 年项目支出表
11. 广德市供销社 2023 年政府采购支出表
12. 广德市供销社 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 广德市供销社 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 广德市供销社部门概况

#### 一. 主要职责

根据市政府《关于印发广德县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制的规定通知》（政办【2006】60号）规定，内设行业管理科、财务审计科、党政办公室等3个科室，人员编制数为11人，实有人数14人，退休20人，2023年部门预算为本级预算。市供销社立足于自身工作职责，以中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》为引领，紧紧围绕市委市政府“工业强市、生态立市”战略，坚持供销社“发展”与“服务”一体化深度融合的基本思路，按照“改造自我、服务农民”的要求，重点在服务三农、服务重点项目、服务美好乡村建设、服务系统下岗职工的基础上，着力推动我市供销合作社综合改革事业更加深入。市供销社主要职能如下：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、宣城市、广德市以及上级主管部门关于农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和工作规划，指导全市供销社的改革与发展。负责对下级社的指导、协调、监督和教育培训，根据建设新型为农服务体系的要求，为基层合作社、社有企业和合作经济组织服务。

（三）做好新农村现代流通服务网络工程（即“新网工程”）“地道广德”品牌项目建设规划的制定、组织实施和监督、检查等工作。

（四）发展基层社组织建设，参与农业产业化经营，实施开放办社，为“三农”提供综合服务，大力发展龙头企业。建立各类专业合作社、行业协会、综合服务社和农产品经纪人协会等农村经济类社团组织，依法参与农村金融改革。

（五）加强社有资产管理，市供销合作社联合社是本社集体财产（包括所属的事业单位和投资企业财产）的所有权代表和管理者，作为出资人，承担对社有资产的监管和保值增值责任，做好基层供销合作社改制后剩余资产的管理。

（六）加强社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，发展电子商务，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，指导发展农村金融，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；

（七）管理运营本级社有资产和政府移交管理的国有资产，对所属企业行使出资人职能；

（八）深化联合社机关改革，建立健全联合社代表大会、理事会、监事会制度。

（九）负责对下级单位干部的考核、考察和聘任；

（十）承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

## 二. 部门预算构成

从预算单位构成看，广德市供销社 2023 年度部门预算仅包括社本级预算，无其他下属单位预算。

## 三. 2023 年度主要工作任务

一、全面完成省、市社下达的年度工作任务；

二、推动“地道广德”品牌项目建设；

三、制定完善省、市级“新网工程”项目专项资金管理办法，着力构建更加高效的现代流通服务体系；

四、加大开放办社力度，吸纳更多有为农服务理念、承认供销合作社章程的具有影响力和成长性的企业进入供销社系统经营服务体系。

## 第二部分 广德市供销社 2023 年部门预算表

[键入文字]

# 表一、广德市供销社 2023 年收支总表

广德市供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	617.74	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	80.84
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	14.41
		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	487.43
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

[键入文字]

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.06
		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>617.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>617.74</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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>617.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.74</b>

[键入文字]

## 表二、广德市供销社 2023 年收入总表

广德市供销社

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	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	617.74	617.74	617.74															
广德市供销合作社联合社	617.74	617.74	617.74															
广德市供销合作社联合社	617.74	617.74	617.74															

[键入文字]

部门公开表 3

## 表三、广德市供销社 2023 年支出总表

部门名称：广德市供销社

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	617.74	332.74	285.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	14.41	14.41	
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	

[键入文字]

2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
216	商业服务业等支出	487.43	202.43	285.00
21602	商业流通事务	487.43	202.43	285.00
2160201	行政运行	202.43	202.43	
2160202	一般行政管理事务	285.00		285.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	
22102	住房改革支出	35.06	35.06	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	
2210202	提租补贴	6.72	6.72	

部门公开

表 4

## 表四、广德市供销社 2023 年财政拨款收支总表

广德市供销社

单位：万元

收入	支出
----	----

[键入文字]

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	617.74	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	80.84	80.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.41	14.41		
		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	487.43	487.43		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

[键入文字]

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.06	35.06		
		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>617.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>617.74</b>	<b>617.74</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>617.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>617.74</b>	<b>617.74</b>		

[键入文字]

### 表五、广德市供销社 2023 年一般公共预算支出表

广德市供销社

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	617.74	332.74	302.70	30.04	285.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	80.84		
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	78.94		
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	19.33		
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	24.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	11.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41		
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40		
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01		
216	商业服务业等支出	487.43	202.43	172.39	30.04	285.00

[键入文字]

21602	商业流通事务	487.43	202.43	172.39	30.04	285.00
2160201	行政运行	202.43	202.43	172.39	30.04	
2160202	一般行政管理事务	285.00				285.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	35.06		
22102	住房改革支出	35.06	35.06	35.06		
2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34		
2210202	提租补贴	6.72	6.72	6.72		

部门公开表 6

### 表六、广德市供销社 2023 年一般公共预算基本支出表

广德市供销社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.74	302.70	30.04
301	工资福利支出	250.10	245.30	4.80
30101	基本工资	65.34	65.34	
30102	津贴补贴	44.31	44.31	
30103	奖金	61.64	61.64	
30106	伙食补助费	2.50		2.50

[键入文字]

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
30112	其他社会保障缴费	2.41	0.11	2.30
30113	住房公积金	28.34	28.34	
302	商品和服务支出	29.65	4.41	25.24
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.58	1.58	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.26	1.26	
30229	福利费	1.58	1.58	
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	52.99	52.99	
30302	退休费	47.72	47.72	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	3.48	3.48	

。

[键入文字]

# 表七、广德市供销社 2023 年政府性基金预算支出表

广德市供销社

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：“广德市供销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”。

### 表八、广德市供销社 2023 年国有资本经营预算支出表

广德市供销社

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：广德市供销社没有国有资本经营预算拨款收入、也没有有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

[键入文字]

## 表九、广德市供销社 2023 年基本支出总表

广德市供销社

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	332.74	332.74
301	工资福利支出	250.10	250.10
30101	基本工资	65.34	65.34
30102	津贴补贴	44.31	44.31
30103	奖金	61.64	61.64
30106	伙食补助费	2.50	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09
30109	职业年金缴费	11.54	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	28.34	28.34
302	商品和服务支出	29.65	29.65
30201	办公费	2.00	2.00

[键入文字]

30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	1.58	1.58
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	1.26	1.26
30229	福利费	1.58	1.58
30239	其他交通费用	11.04	11.04
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	52.99	52.99
30302	退休费	47.72	47.72
30305	生活补助	1.79	1.79
30307	医疗费补助	3.48	3.48

[键入文字]

### 广德市供销社 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		广德市供销合作社联合社	285.00	285.00							
	新农村现代流通服务网络工程	广德市供销合作社联合社	85.00	85.00							
	地道广德品牌经费	广德市供销合作社联合社	200	200							
	.....										
合计			285.00	285.00							

[键入文字]

## 表十一、广德市供销社 2023 年政府采购支出表

广德市供销社

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 管理非税收 入	其他资金

注：广德市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采购支出，故本表无数据”。

[键入文字]

## 表十二、广德市供销社 2023 年政府购买服务支出表

广德市供销社

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：广德市供销社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

[键入文字]

### 第三部分 广德市供销社 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，广德市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市供销社 2023 年财政拨款收支总预算 617.74 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；商业服务业等支出；住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市供销社 2023 年收入预算 617.74 万元，其中本年收入 617.74 万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入，比 2022 年预算拨款增加 240.5 万元，增长 63.75%，增长原因主要是新增“地道广德”品牌项目和在职人员奖金增加和退休人员奖金纳入预算、人员工资变动等。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市供销社 2023 年支出预算 617.74 万元,比 2022 年预算拨款增加 240.5 万元,增长 63.75%,增长原因主要是新增“地道广德”品牌和在职人员奖金增加和退休人员奖金纳入预算、人员工资变动等。其中基本支出 332.74 万元,占 53.86%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,项目支出 285 万元,占 46.14%,主要用于“新网工程”和“地道广牌”品牌项目支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市供销社 2023 年收支预算 617.74 万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类为:社会保障和就业支出 80.84 万元,占 13.08%;卫生健康支出 14.41 万元,占 2.33%;商业服务业等支出 487.43 万元,占 78.91%;住房保障支出 35.06 万元,占 5.68%。

#### 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

广德市供销社 2023 年一般公共预算支出 617.74 万元，比 2022 年预算增加 240.5 万元，增长 63.75%，增长原因主要是新增“地道广德”品牌项目和在职人员奖金增加和退休人员奖金纳入预算、人员工资变动等。

## （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 80.84 万元，占 13.08%；卫生健康支出 14.41 万元，占 2.33%；商业服务业等支出 487.43 万元，占 78.91%；住房保障支出 35.06 万元，占 5.68%。

## （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 202.43 万元，比 2022 年预算增加 10.98 万元，增长 53.83%，增长原因主要是在职人员奖金增加、人员及工资变动。

2 商业服务业等支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 285.00 万元，比 2022 年预算数增加 200 万元，增长 335.29%，增长原因主要是新增“地道广德”品牌项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 44.31 万元，比 2022 年预算增加 15.13 万元，增长 51.85%，增长原因退休人员绩效奖金纳入本年预

算；

4. 社会保障和就业支出（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）2023年预算23.09万元，比2022年预算增加6.89万元，增长42.53%，增长原因是人员及工资变动；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.54万元，比2022年预算增加3.44万元，增长42.4%，增长原因是人员及工资变动；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.9万元，与上年持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年度预算12.4万元，比2022年预算减少1.91万元，减少13.34%，减少原因主要是人员及工资变动等；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.01万元，比2022年预算减少4.09万元，减少67.04%，减少原因是人员及工资变动等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年度预算28.34万元，比2022

年预算增加 9.47 万元，增长 50.18%，增加原因主要是人员及工资变动等；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 6.11 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长 10%，增加原因主要是人员及工资变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

广德市供销社 2023 年一般公共预算基本支出 332.74 万元，其中，人员经费 307.70 万元，公用经费 30.04 万元。

（一）人员经费 257.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 30.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费万元、其他商品和服务支出等；

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表情况说明

广德市供销社 2023 年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。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

广德市供销社 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

广德市供销社 2023 年预算共安排基本支出 332.74 万元，比 2022 年预算增加 40.5 万元，增长 13.85%，增长原因主要是人员及工资变动。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市供销社 2023 年预算共安排项目支出 285 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 335.29%，增长原因主要是新增“地道广德”品牌项目。主要包括本年财政拨款安排 285 万元，其中一般公共预算拨款安排 285 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市供销社 2023 年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采购支出。主要原因是本单位没有政府集中采购的项目。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市供销社 2023 年没有安排政府购买服务支出。主要原因是本单位没有政府购买服务支出的项目。

## 十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

### 1. “新农村新农村现代流通服务网络工程”项目。

#### (1) 项目概述。

市供销社列入部门预算的为“新网工程”专项资金。中央财政设立了“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）专项资金，省市市级财政均要求本级财政配套，以推动“新网工程”发展，支持新农村建设。是发展农村经济、落实乡村振兴战略，同时也是供销合作社系统适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平必须抓好的一项重要工作。

2015 年中共中央 国务院印发的《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号），对供销社在乡村振兴战略发挥更大作用，提出更高的要求，中共安徽省委 安徽省人民政府《关于深

化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发〔2015〕25号）精神都提出工作加强的要求。为落实上述综合改革意见，市委市政府高度重视，先后通过组织多次外出调研和部门讨论，研究出台了《关于印发广德县深化供销合作社综合改革实施意见》（县办〔2018〕83号），提出供销社要继续实施“新网工程”项目，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

## （2）立项依据。

1. 2015 年中共中央 国务院印发的《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；
2. 《关于印发广德县深化供销合作社综合改革实施意见》（县办〔2018〕83号）；
3. 《印发关于加快“新网工程”建设实施意见的通知》（政办〔2018〕41号）。

## （3）实施主体

“新网工程”项目实施主体为广德市供销社

## （4）起止时间。

本项目为经常性项目，起止时间为 2023 年至 2025 年

## （5）项目内容。

“新网工程”专项资金的支持范围为农资、农产品、再生资源、日用消费品流通服务体系建设，具体包括：

1. 农资经营企业配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场和农业社会化科技服务场所的建设项目；
2. 农产品、日用消费品经营企业配送中心、连锁经营网络、冷链物流系统、批发交易市场、电子商务建设项目；
3. 再生资源经营企业回收网点、分拣加工中心和集散市场产业园建设及升级改造项目；
4. 农民专业合作社和综合服务社等场所建设，农资、农产品经营企业农化服务体系、农产品市场信息收集与发布、质量安全服务体系等公益性服务场所建设项目；
5. 村、社区美丽乡村建设中涉及综合服务社等功能性投入。
6. 新网工程建设方面的媒体宣传、项目奖补、调研考察、评审等基础性工作，以及市供销合作社会同市财政局确定的其他农村现代流通服务领域项目。

(6) 年度预算安排。

2023 年度项目支出金额 85 万元，其中：1、新建基层社 1 个 10 万元，2、改造升级薄弱基层社 1 个 5 万元，3、新建农村综合服务社 2 个 20 万元，4、新建农业生产服务中心 1 个 20 万元，5、扶持农村专业合作社 8 个 24 万元，6、扶持涉农物流企业 2 个 6 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目中期绩效目标：新建基层社 3 个；改造升级薄弱基层社 3 个；新建农村综合服务社 6 个；新建农业生产服务中心 3 个；扶持农村专业合作社 24 个；扶持涉农物流企业 6 个。

项目年度绩效目标：新建基层社 1 个；改造升级薄弱基层社 1 个；新建农村综合服务社 2 个；新建农业生产服务中心 1 个；扶持农村专业合作社 8 个；扶持涉农物流企业 2 个。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	安徽省新农村现代流通服务网络工程
------	------------------

[键入文字]

主管部门及代码		[053]广德市供销合作社联合社		实施单位	广德市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		85.00	
		其中:财政拨款		85.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、新建基层社1个;2、改造升级薄弱基层社1个;3、新建农村综合服务社2个;4、新建农村综合服务中心1个;5、扶持涉农物流企业2个;6、扶持农村专业合作社8个。				
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	销售网络或服务范围	2165平方公里、9个乡镇	
			建设项目数	≥15个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	网点、中心选址合格率		100%		
	验收合格率		100%		

[键入文字]

	时效指标	资金拨付及时率	100%
		项目完成时间	当年任务当年完成
		项目完成时间与计划时间一至性	100%
	成本指标	项目总成本	85 万元
	经济效益指标	年销售额	≥5000 万元
		带动社会投资额	≥1500 万元
		销售增长率	≥10%
		利润增长率	≥5%
	社会效益指标	带动农户数量	≥1100 户
		对农服务水平的影响程度	明显
		对农村现代流通水平的影响程度	明显
	生态效益指标	对推广高效低毒低残留农药的影响	较高
		对防治农业面源污染的影响	明显
		对生态环境的影响	明显
	可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显
对盈利能力的影响		明显	

[键入文字]

满意度指标	补助对象满意度	100%
	收益群众满意度	100%

## 二 “地道广德”品牌经费项目

### (1) 项目概述

近年来，广德市按照“区域化布局、规模化经营、专业化生产、社会化服务的原则”，坚持以市场为导向，以农民增收为核心，大力调整农业产业结构。紧紧围我市绕锻造典范城、勇当排头兵、“对标学两长、实干提标杆”的发展战略，以全市优势特色农产品为基础，以做大做强“”区域公用品牌为抓手，以品牌引领的“1+N”全产业链一体化服务体系为载体，以平台服务集聚效益为推动力，探索我市农业生态化、标准化、品牌化、电商化发展的模式，推进我市农业走出广德，走进长三角，走向全国，实现农业治理体系创新，农民增收致富。通过实施本项目，着力构建保障“地道广德”品牌质量和信誉的标准化生产、管理和监控体系，提升品牌品质度；整合传播渠道，建立区域品牌和企业品牌“双品牌”营销体系，扩大市场份额，提升品牌知名度；完善“地道广德”商标品牌培育、管理、保护机制，提升品牌美誉度；完善农产品质量承诺和售后质量问题先行赔付制度，提升品牌诚信度；

深化挖掘、培育、创新、传播“地道广德”文化，提升品牌品位度；努力将“地道广德”品牌打造成全国生态精品农产品区域公用品牌。

## **(2) 立项依据。**

- 1、本项目为市委、市政府明确事项；
- 2、《关于成立广德市农产品区域公用品牌建设领导小组的通知》（市办[2022]61号）

## **(3) 实施主体**

“地道广德”品牌经费项目实施主体为广德市供销社；

## **(4) 起止时间。**

本项目为当年项目。

## **(5) 项目内容。**

本项目主要内容一是拟定设计农产品 28 大类，后期申报国家级农产品地理标志、名特优新农产品、特质农产品以及省级农产品公用品牌及申请安全生产许可证；二是围绕粮油、畜禽水产、蔬果茶叶、中药材、林下山珍等主导产业发展推进基地标准化生产和质量安全认证，健全质量检测和追溯体系，培育发展自主品牌，争创各类金奖、名牌产品。三是通过建档立库、信息咨询、上门服务、宣传

培训等方式，做好对授权主体的商标品牌指导、培育和维权等工作。四是照“有标贯标、缺标补标”的原则，健全农产品地方标准体系，高起点修订完善我市农产品生产技术和农产品质量标准。五是遴选第三方机构对 20 家授权主体进行相关认证或生产经营管理过程评估。六是建立远程可视监管中心及 20 家授权主体终端。七是品牌包装、logo 设计、商标设计等；举办品牌推介会、组织参加国家、省级农展会、电视台、新媒体、报纸以及高炮等方式开展线上线下品牌宣传推广。

#### **(6) 年度预算安排。**

2023 年度项目支出金额 200 万元，其中：1、租赁与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；（场地租赁费用，6000 平米）23 万元；2、对生产加工的场地进行装修 6 万元；3、与生产的食品品种、数量相适应的生产及加工设备或者设施；申请生产许可的食品品种、数量相适应的食品安全专业实验室设备及检验机构抽检费用 28 万元；4、有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施 3 万元；5、每年举办品牌推介会 1-2 次 20 万元；6、组织参加国家、省级农展会及省茶博会 27 万元；7、通过电视台、新媒体、报纸以及高炮等方式开展线上线下品牌宣传推广 30 万元；8、农产品线下

展示大厅及办公地点租赁装修等 35 万元；9、网络直播间装修及场景布置 8 万元；10、外包装设计印刷等费用 20 万元。

### (7) 绩效目标。

以“地道广德”区域公用品牌为统领，以产业品牌、产品品牌为基础，构建“地道广德”区域公用品牌母子体系架构，建立起完善的“地道广德”农产品区域公用品牌培育、发展和保护体系，培育形成一批竞争力强、附加值高、信誉度好的特色化、精品化、规模化的“地道广德”品牌农产品。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	“地道广德”品牌建设项目		
主管部门及代码	[053]广德市供销合作社联合社	实施单位	广德市供销合作社联合社
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	200.00	
	其中：财政拨款	200.00	
	其他资金	0.00	

[键入文字]

年度目标	2022年，完成“地道广德”品牌整体形象策划，开展品牌形象推介宣传，完善农业标准化生产体系，制定授权使用等相关管理办法			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务覆盖范围	市域 2165 平方公里、9 个乡镇
			农产品品牌设计	≥28 类
			品牌授权企业	≥20 家
			建设项目数	1 个
		质量指标	选址合格率	100%
			验收合格率	100%
			标准化生产认证	≥20 家
			质量安全认证	≥20 家
	时效指标	项目完成时间	当年完成	
		经费支出时效性	按计划拨付	

[键入文字]

	成本指标	项上总成本	≤200 万元
效益指标	经济效益指标	授权企业利润增长率	≥3%
		授权企业销售增长率	≥8%
		授权企业销售额	≥1.5 亿元
	社会效益指标	提高本市农业供给体系质量的影响程度	明显
	生态效益指标	对地方农产品生态化的影响程度	明显
	可持续影响指标	建立长效品牌监督监管机制的影响	明显
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		授权企业满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

广德市供销社 2023 年机关运行经费财政拨款预算 34.26 万元，比 2022 年预算增加 5.14 万元，增长 17.65%，增长的主要原因是综合定额增加。

[键入文字]

（三）政府采购情况。

广德市供销社政府采购 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是是本单位没有政府集中采购的项目

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市供销社固定资产总金额 35.64 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 10.67 万元、通用设备 24.97 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2023 年，广德市供销社 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 285.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

（五）“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。

[键入文字]