

泾县供销合作社联合社

2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 泾县供销合作社联合社概况

- 1.主要职责
- 2.泾县供销合作社联合社部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年泾县供销合作社联合社部门预算表

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

### **第三部分 2023 年泾县供销合作社联合社预算情况说明**

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 泾县供销合作社联合社单位概况

### 一、主要职责

泾县供销合作社联合社(以下简称县供销社)是泾县人民政府和宣城市供销合作社联合社领导下的全县供销合作社的联合组织，是县委、县政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，实行社员代表大会、理事会、监事会的管理体制，为正科级。县供销社贯彻执行党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

(一)研究制订全县供销社发展战略和规划，提出有关供销合作事业发展的建设性意见和建议，指导全县供销社系统改革与发展。

(二)承担县政府和市供销合作社联合社委托的任务，按照授权参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。承担政府向社会力量购买的公共服务。

(三)推进新农村现代流通服务网络工程(“新网工程”)建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收和烟花爆竹等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

(四)指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作，向政府及有关部门反映农民社员和成员的意见与要求，维护其合法权益。

(五)发展基层供销社、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等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民群众的联系。

(六)指导供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。开展农村合作金融、电子商务、教育培训等服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

(七)监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

(八)承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县供销合作社联合社2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质          |
|----|------------|---------------|
| 1  | 泾县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 |

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，县供销社将以“学习安吉比歙县、两业并进创特色”为方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为目标，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力。

(一)解放思想，抢抓机遇，努力在改革探索中寻找发展路径。一是扎实推进“党建引领 村社共建”工作，采取“先行先试、逐步完善、稳步推进”的方式，坚持党建引领、村社共建，大力发展村级供销合作社。根据村级申报情况，结合乡镇党委、政府意见，经过县委组织部、县供销社联合考察，先在部分乡镇选择1—2个村进行试点，待试点完善后再稳步推进。2023年重点打造汀溪乡红星村、榔桥镇白华村围绕农资、土特产品、木梳等产业开展“村社共建”的合作，探索深化供销综合改革，壮大村级集体经济，增强村“两委”班子内生动力。开展“党建引领村社共建”县级示范点评选活动，获得县级示范点的村优先向市推荐参加市级示范点评选活动。二是强化项目引领，以项目和项目化为抓手，大力开展项目招引，着力提升供销服务能力。积极开展供销系统内的联合合作，继续推进泾县资源循环绿色分拣中心项目建设。加大中徽公司项目重整及中徽茶旅融合发展项目建设工作，推动项目尽早投产达效。三是实施基层社培育壮大工程，着力夯实为农服务基层基础，推动基层经营服务网点优化升级。力争到2023年，全系统培育新增专业合作社5个，新建基层社3个

，新建农村综合服务社2个，基层社标杆社1个，新增农民社员0.04万人(户)。

(二)求真务实，苦干实干，努力在工作实践中破解发展难题。聚焦高质量发展要求，用好系统资源，做大做强社有企业。一是拓展产销对接渠道。继续牵头组织参加安徽国际茶产业博览会、举办2023第二届安徽国际茶旅大会暨2023年泾县兰香采摘节等展会，依托各类展会平台，组织开展形式多样的产销对接活动。二是助力农产品出村进城。培育供销合作社服务品牌，着力推动“泾农优品”品牌提档升级，助力农产品出村进城。加大与各地商会、协会等的沟通对接，2023年拟在上海、深圳、南京、合肥、宁国等地区进行“泾县供销铺子”的连锁布点。坚持“线上+线下”齐发力。着力减少流通环节、拉近农商距离，建立产销对接长效机制，有效扩大我县农特产品的市场影响和销售渠道。

(三)建强班子，带好队伍，努力在从严治社中夯实发展基础。一是时刻增强“慢进是退，不进更是退”危机感和紧迫感，切实拉高工作标杆，积极开展“三比三创三争”活动，坚决摒弃“太极式”、“佛系式”等不良作风，积极营造良好的干事创业氛围，重塑供销新形象、展现供销新作为。二是通过股权激励，绩效考核等模式进行招才引智，狠抓社有企业队伍建设，逐步建立完善现代企业管理制度，塑造供销企业新风貌，开创供销企业新业绩。三是坚持党建引领，持之以恒地抓好从严治社、依法治

社，进一步规范强化社有企业投资监管、 风险防控体制机制。

四是加强监事会建设，突出对社有资产、社有企业和政策性资金使用情况的监督，用制度管权管人管财管事，不断提升监管的针对性、有效性。努力完成各项目标任务，切实以综合改革新成果推动服务乡村振兴新实践。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

### 泾县供销合作社联合社2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入   | 322.49 | 一、一般公共服务支出     | 0      |
| 其中：中央转移支付收入    | 0      | 二、外交支出         | 0      |
|                |        | 三、国防支出         | 0      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 四、公共安全支出       | 0      |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出         | 0      |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0      |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出    | 84.17  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 6.61   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0      | 十、节能环保支出       | 0      |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0      |
| 五、单位资金收入       | 0      | 十二、农林水支出       | 0      |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出      | 0      |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0      |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出    | 215.95 |

| 收 入         |        | 支 出             |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目     | 预 算 数  | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数  |
| 附属单位上缴收入    |        | 十六、金融支出         | 0      |
| 其他收入        | 0      | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 15.76  |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|             |        | 二十二、预备费         | 0      |
|             |        | 二十三、其他支出        | 0      |
|             |        | 二十四、转移性支出       | 0      |
|             |        | 二十五、债务还本支出      | 0      |
|             |        | 二十六、债务付息支出      | 0      |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    | 0      |
| 本 年 收 入 小 计 | 322.49 | 本 年 支 出 小 计     | 322.49 |
| 上年结转数       | 7.00   | 结转下年            | 7.00   |
| 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        |        |
| 财政专户管理资金    |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金        |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计     | 329.49 | 支 出 总 计         | 329.49 |



## 泾县供销合作社联合社 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|--------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.17  | 84.17    |          |                  |            |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 84.17  | 84.17    |          |                  |            |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.25  | 62.25    |          |                  |            |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73  | 15.73    |          |                  |            |                   |
| 2080506  | 机关事来单位职业年金缴费支出   | 6.19   | 6.19     |          |                  |            |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61     |          |                  |            |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61     |          |                  |            |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34     |          |                  |            |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.16   | 1.16     |          |                  |            |                   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11     |          |                  |            |                   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 215.95 | 125.95   | 90.00    |                  |            |                   |
| 21602    | 商业流通事务           | 215.95 | 125.95   | 90.00    |                  |            |                   |
| 2160201  | 行政运行             | 125.95 | 125.95   |          |                  |            |                   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 90.00  |          | 90.00    |                  |            |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 15.76  | 15.76    |          |                  |            |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.76  | 15.76    |          |                  |            |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.33  | 13.33    |          |                  |            |                   |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.43   | 2.43     |          |                  |            |                   |
| 合计       |                  | 322.49 | 232.49   | 90.00    |                  |            |                   |

## 泾县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 322.49 | 一、本年支出          | 322.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 322.49 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
|               |        | （四）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        | 7.00   | （五）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出    | 84.17  |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 6.61   |
|               |        | （十）节能环保支出       |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十二）农林水支出       |        |
|               |        | （十三）交通运输支出      |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出    | 215.95 |
|               |        | （十六）金融支出        |        |

| 收 入     |        | 支 出               |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目      | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|         |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |
|         |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|         |        | (十九) 住房保障支出       | 15.76  |
|         |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |
|         |        | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|         |        | (二十二) 预备费         |        |
|         |        | (二十三) 其他支出        |        |
|         |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|         |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|         |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|         |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|         |        | 二、年终结转结余          | 7.00   |
|         |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|         |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|         |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计 | 329.49 | 支 出 总 计           | 329.49 |

## 泾县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>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  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.17  | 84.17  | 84.17  |       |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 84.17  | 84.17  | 84.17  |       |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.25  | 62.25  | 62.25  |       |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73  | 15.73  | 15.73  |       |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.19   | 6.19   | 6.19   |       |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   | 6.61   |       |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   | 6.61   |       |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   | 5.34   |       |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.16   | 1.16   | 1.16   |       |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   | 0.11   |       |       |
| 216      | 商业服务业等支出         | 215.95 | 125.95 | 112.59 | 13.36 | 90.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 215.95 | 125.95 | 112.59 | 13.36 | 90.00 |
| 2160201  | 行政运行             | 125.95 | 125.95 | 112.59 | 13.36 |       |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 90.00  | 90.00  |        |       | 90.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.76  | 15.76  | 15.76  |       |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.76  | 15.76  | 15.76  |       |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  | 13.33  |       |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.43   | 2.43   | 2.43   |       |       |
| 合计       |                  | 322.49 | 232.49 | 219.13 | 13.36 | 90    |

## 泾县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出表

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 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 156.87       | 156.87 |       |
| 30101        | 基本工资           | 44.66        | 44.66  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 42.49        | 42.49  |       |
| 30103        | 奖金             | 20.88        | 20.88  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.73        | 15.73  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.19         | 6.19   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.34         | 5.34   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.16         | 1.16   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.56         | 1.56   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.33        | 13.33  |       |
| 302          | 商品服务支出         | 13.36        |        | 13.36 |
| 30201        | 办公费            | 6.85         |        | 6.85  |
| 30205        | 水费             | 0.05         |        | 0.05  |
| 30206        | 电费             | 1.00         |        | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0            |        | 0     |
| 30209        | 物业管理费          | 0            |        | 0     |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |

|           |            |               |               |              |
|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 30217     | 公务接待费      | 2.35          |               | 2.35         |
| 30228     | 工会经费       | 2.11          |               | 2.11         |
| 303       | 对个人和家庭补助支出 | 62.26         | 62.26         |              |
| 30302     | 退休费        | 59.72         | 59.72         |              |
| 30305     | 生活补助       | 2.53          | 2.53          |              |
| 30309     | 奖励金        | 0.01          | 0.01          |              |
| <b>合计</b> |            | <b>232.49</b> | <b>219.13</b> | <b>13.36</b> |

## 泾县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------------|------|-------------|------|------|
|            |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
|            |      |             |      |      |
| <b>合 计</b> |      |             |      |      |

注：泾县供销合作社联合社部门 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”。

## 泾县供销社联合社 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目     |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码       | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
| <b>合 计</b> |      |              |      |      |

说明：泾县供销社联合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”。

泾县供销合作社联合社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<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |
| 特定目标类     | 深化供销综合改革 | 泾县供销合作社联合社 | 90 | 90         |             |              |            |             |              |          |      |
| <b>合计</b> |          |            | 90 | 90         |             |              |            |             |              |          |      |



## 泾县供销合作社联合社 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合 计  |        |        |        |          |      |      |

备注说明泾县供销合作社联合社 没有安排政府购买服务支出，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，泾县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县供销合作社联合社2023年收支总预算322.49万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

泾县供销合作社联合社2023年收入预算329.49万元，其中，本年收入322.49，上年结转收入7万元。

(一) 本年收入322.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入322.49万元，占100.00%，比2022年预算增加78.49万元，增长32.16%，增长原因主要是2023年对个人和家庭补助及人员经费增加。

(二) 上年结转7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

泾县供销合作社联合社2023年支出预算322.49万元，比2022年预算增加78.49万元，增长32.16%，增长原因主要对个人和家庭补助及人员经费增加。其中，基本支出23.49万元，

占72.09%，主要用于保障日常运转费用。项目支出90万元，占27.91%，主要用于供销社发展改革等支出。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

泾县供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算329.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入329.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入322.49万元，上年结转7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.17万元，占26.10%；卫生健康支出6.61万元，占2.05%；商业服务业等支出215.95万元，占66.96%；住房保障支出15.76万元，占4.89%。与2022年预算相比，收、支总计各增加78.49万元，增长32.16%。主要原因：对个人和家庭补助及人员经费增加。

#### **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。**

泾县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出322.49万元，比2022年预算增加78.49万元，增长32.16%，主要原因：对个人和家庭补助及人员经费增加。

##### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出84.17万元，占26.10%；卫生健康支出6.61万元，占2.05%；商业服务业等支出215.95万元，占66.96%；住房保障支出15.76万元，占4.89%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 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62.25万元，比2022年预算增加47.25万元，增长315%，增长原因主要是退休人员经费增加。

2. 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15.73万元，比2021年预算增加3.73万元，增长31.08%增长原因主要是人员经费增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费(项)2023年预算6.19万元，2023年新增项。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算5.34万元，比2021年预算增加0.34万元，增长6.8%，增长原因主要是人员经费增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算1.16万元，比2022年预算增加0.16万元，增长16%，增长原因主要是人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.11万元新增项。

7. 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215.95万元，比2022年预算增加108.95万元，增长101.82%，增长原因深化综合改革项目调整到该项及人员经费增长。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2023年预算13.33万元，比2022年预算增3.33万元，增长33.30%，增长原因主要是人员经费增加。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023年预算2.43万元，比2022年预算减0.43万元，增长21.5%，增长原因主要是人员经费增长。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出232.49万元。

工资福利支出156.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出13.36万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出62.26万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

泾县供销合作社联合社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**

泾县供销合作社联合社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年项目支出表的说明**

泾县供销合作社联合社2023年预算共安排项目支出90万元，比2022年预算减少1万元，下降1.1%，下降原因主要是对深化供销社综合改革、服务“三农”等费用减少。主要包括：本年财政拨款安排90万元(其中，一般公共预算拨款安排90万元，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0万元和其他资金0万元。

## **十、关于2023年政府采购支出表的说明**

泾县供销合作社联合社2023年预算安排政府采购支出 0万元，比2022年预算减少2万元，下降原因主要是没有安排办公设备购置。

## **十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

泾县供销合作社联合社2023年没有安排政府购买服务 预算支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一)项目及绩效目标情况。**

#### **1.“深化供销社综合改革”**

(1)项目概述。

1. 实施“供销合作社培育壮大工程”，着力提升基层合作经济组织经营服务实力。采取财政资金支持、盘活社有资产、联合社帮扶、社有企业带动、与农民合作社联合发展等多种方式，探索建立新型基层社。

2. 开展“党建引领 村社共建”促进农村集体经济发展工作，积极吸纳农业龙头企业、种养大户、家庭农场、农民加入农民专业合作社，共建组织、共建项目、共建平台、共享资源，实行市场化运作，自主经营、自负盈亏，探索助力村级集体经济增收致富新路径。

3. 全力开展农产品出村进城工作，依托商会、协会等组织深入深圳、南京、合肥等地，组织参加形式多样的产销对接活动，积极组织参展各项茶博会。

(2) 立项依据。根据《关于印发〈泾县深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（泾发〔2016〕38号）等文件。

(3) 实施主体。泾县供销合作社联合社。

(4) 起止时间。2023年1月1日 -2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 深化供销社综合改革，加强基层组织建设，助力乡村振兴；2. 参展各项茶博会、农展会及品牌推介会，促进农产品出村进城。

(6)年度预算安排。90万元。

(7)绩效目标。深化供销社综合改革，加强基层组织建设，助力乡村振兴。

填报单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

|              |  |  |                |      |  |            |                |  |    |
|--------------|--|--|----------------|------|--|------------|----------------|--|----|
| 项目名称         |  | 深化供销社综合改革  |                |      |  |            |                |  |    |
| 主管部门及代码      |  | 泾县供销合作社联合社072001   |                | 实施单位 |  | 泾县供销合作社联合社 |                |  |    |
| 项目属性         |  | 延续   |                | 项目期  |  |            |                |  |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:  |                | 270  |  | 年度资金总额:    | 90             |  |    |
|              |  | 其中:财政拨款  |                | 270  |  | 其中:财政拨款    | 90             |  |    |
|              |  | 其他资金   |                |      |  | 其他资金       |                |  |    |
| 总体目标         |  | 中期目标(2022年-2022+3年)  |                |      | 年度目标   |            |                |  |    |
|              |  | 目标1:深化供销社综合改革,加强基层组织建设,助力乡村振兴<br>目标2:参展各项茶博会,农展会及品牌推广会,促进农产品出村进城 |                |      | 目标1:深化供销社综合改革,加强基层组织建设,助力乡村振兴<br>目标2:参展各项茶博会,农展会及品牌推广会,促进农产品出村进城 |            |                |  |    |
| 绩效指标         |  | 一级指标   | 三级指标           | 指标值  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值            |  |    |
|              |  | 产出指标   | 指标1:新建基层社      |      | 3个   | 数量指标       | 指标1:新建基层社      |  | 3个 |
|              |  |  | 指标2:主办茶博会次数    |      | 1次   |            | 指标2:主办茶博会次数    |  | 1次 |
|              |  |  | 指标3:茶旅大会开展次数   |      | 1次   |            | 指标3:茶旅大会开展次数   |  | 1次 |
|              |  |  | 指标4:为农服务中心建设   |      | 1个   |            | 指标4:为农服务中心建设   |  | 1个 |
|              |  |  | 指标5:商业公司注册资金投入 |      | 1次   |            | 指标5:商业公司注册资金投入 |  | 1次 |

|  |  |                   |                              |         |                   |                              |         |
|--|--|-------------------|------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---------|
|  |  | 指标1: 经费支出的合规性     | 严格执行相关财经法规                   | 质量指标    | 指标1: 经费支出的合规性     | 严格执行相关财经法规                   |         |
|  |  | 指标2: 制作相关宣传品、纪念品  | ≥90%                         |         | 指标2: 制作相关宣传品、纪念品  | ≥90%                         |         |
|  |  | 指标1: 茶博会举办时间      | 每年上半年                        | 时效指标    | 指标1: 茶博会举办时间      | 每年上半年                        |         |
|  |  | 指标2: 商业公司注册资金投入时间 | 每年年底前                        |         | 指标2: 商业公司注册资金投入时间 | 每年年底前                        |         |
|  |  | 指标3: 完成新增基层社时间    | 每年年底前                        |         | 指标3: 完成新增基层社时间    | 每年年底前                        |         |
|  |  | 指标1: 制作宣传片单位成本    | 5万                           | 成本指标    | 指标1: 制作宣传片单位成本    | 5万                           |         |
|  |  | 指标2: 茶博会举办成本      | 20万                          |         | 指标2: 茶博会举办成本      | 20万                          |         |
|  |  | 指标3: 茶旅大会举办成本     | 20万                          |         | 指标3: 茶旅大会举办成本     | 20万                          |         |
|  |  | 指标4: 新建基层社成本      | 10万                          |         | 指标4: 新建基层社成本      | 10万                          |         |
|  |  | 指标5: 为农服务中心建设成本   | 15万                          |         | 指标5: 为农服务中心建设成本   | 15万                          |         |
|  |  | 指标6: 商业公司注册资金投入成本 | 20万                          |         | 指标6: 商业公司注册资金投入成本 | 20万                          |         |
|  |  | 指标7: 总成本          | 90万                          |         | 指标7: 总成本          | 90万                          |         |
|  |  | 效益指标              | 指标1: 泾县农特产品营销服务中心保持盈利        | 营业利润增加  | 经济效益指标            | 指标1: 泾县农特产品营销服务中心保持盈利        | 营业利润增加  |
|  |  |                   | 指标2: 泾县茶产业经济增长的提升程度          | 较高      |                   | 指标2: 泾县茶产业经济增长的提升程度          | 较高      |
|  |  |                   | 指标1: 奖励新增合作社及国家级示范社          | 按文件标准执行 | 社会效益指标            | 指标1: 奖励新增合作社及国家级示范社          | 按文件标准执行 |
|  |  |                   | 指标2: 泾县农特产品营销服务中心设立扶贫专柜影响力扩大 | 销售较去年增长 |                   | 指标2: 泾县农特产品营销服务中心设立扶贫专柜影响力扩大 | 销售较去年增长 |
|  |  |                   | 指标1:                         |         | 生态效益              | 指标1:                         |         |

|  |       |                          |          |           |                          |          |
|--|-------|--------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
|  |       | 指标2:                     |          | 指标        | 指标2:                     |          |
|  |       | 指标1: 进一步健全深化改革的文件政策      | 服务三农成效显著 | 可持续影响指标   | 指标1: 进一步健全深化改革的文件政策      | 服务三农成效显著 |
|  |       | 指标2:                     |          |           | 指标2:                     |          |
|  | 满意度指标 | 指标1: 系统内合作社、基层社及行业协会的满意度 | ≥85%     | 服务对象满意度指标 | 指标1: 系统内合作社、基层社及行业协会的满意度 | ≥85%     |
|  |       | 指标2:                     |          |           | 指标2:                     |          |

## (二)机关运行经费。

泾县供销合作社联合社2023年机关运行经费财政拨款预算13.36万元，比2022年预算11万元，增长2.36%，增长主要原因是增长公日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

## (三)政府采购情况。

泾县供销合作社联合社2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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。

截至2021年12月31日，泾县供销合作社联合社固定资产总金额(原值)2596.59万元，较上年增加2573.38万元，其中，土地、房屋及构筑物2584.72万元、通用设备11.63万元、专用设备0万元、其他资产0.24万元。

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(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，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(套)，购置费0万元。

#### **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，泾县供销合作社联合社有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元、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0万元和其他资金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：**指在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。