

2023 年度
泰宁县供销合作社联
合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20

一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销合作社联合社的主要职责是：泰宁县供销合作社联合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。

（一）负责宣传贯彻县委、县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发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）负责指导全县供销合作社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，指导协调与本系统有关行业协会工作。

（三）负责指导全县供销合作社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。

（四）按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

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

（六）负责指导全县供销合作社组织建设，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）负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）负责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)负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县供销社联合社部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县供销社联合社	财政拨款	11

三、部门主要工作任务

2023年，泰宁县供销社部门主要任务是：按照上级社及县委县政府决策部署，全系统围绕综合改革目标，求实求进求新，创新机制，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1. 加快推进供销社基层资产改造，梅口惠农综合服务中心项目建设。
- 2. 加快推进龙湖供销社农资配送点建设项目。
- 3. 全力推进大田基层社试点“三位一体”综合合作工作在全县推广。
- 4. 全力推进供销产业（物流）园区二期12亩“设施农业养殖基地”建设工作。
- 5. 全力推进“城乡生活垃圾无害化、减量化、资源化”重点项目在我县落地。

6. 召开全县供销社系统第四次社员代表大会，完成理事会、监事会换届选举工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	21.81
九、其他收入	10.00	九、卫生健康支出	5.15
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	173.13
		十六、金融支出	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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	200.09	支出合计	200.09

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		200.09	190.09	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	173.13	163.13	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		200.09	197.09	3.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0
2160201	行政运行	173.13	170.13	3.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	21.81
		九、卫生健康支出	5.15
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	163.13
		十六、金融支出	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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	190.09	支出合计	190.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		190.09	187.09	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.54	14.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.27	7.27	0
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0
2160201	行政运行	163.13	160.13	3.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		此表无数据		

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		190.09
301	工资福利支出	131.03
302	商品和服务支出	40.60
303	对个人和家庭的补助	15.54
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		187.09
301	工资福利支出	131.03
30101	基本工资	38.97
30102	津贴补贴	25.38
30103	奖金	26.53
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	7.72
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.94
302	商品和服务支出	37.60
30201	办公费	14.82
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.80
30206	电费	1.47
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.79
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	8.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.76
303	对个人和家庭的补助	15.54
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.53
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	2.92
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	2.92
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.79
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							3.00	3.00	0	0	
泰宁县 供销社联 合社	化肥冬储 贴息补助	按文件规定拨 付基层社冬储 贴息资金，实 行分级储备、 分级管理，按 计划认真执行 2023年01月至 2023年12月化 肥冬储任务， 按工作任务 100%完成。	1	化 肥 冬 储 贴 息 补 助	按文件规定拨 付基层社冬储 贴息资金，实 行分级储备、 分级管理，按 计划认真执行 2023 年 01 月 至 2023 年 12 月化肥冬储任 务，按工作任 务 100%完成。			3.00	0	0	阶段性项目

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泰宁县供销合作社联合社部门收入预算为 200.09 万元，比上年增加 28.6 万元，主要原因是人员工资标准调整，业务增加。其中：一般公共预算拨款收入 190.09 万元、其他收入 10 万元。

相应安排支出预算 200.09 万元，比上年增加 28.6 万元，主要原因是人员工资标准调整，业务增加。其中：基本支出 197.09 万元、项目支出 3.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 190.09 万元，比上年增加 28.6 万元，增长 17.71%，主要原因是人员工资标准调整，业务增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常工作业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.54 万元。主要用于机关单位缴费基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-（机关事业单位职业年金缴费支出）7.27 万元。主要用于机关单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-（行政单位医疗）5.15 万元。主要用于行政医疗保险缴费支出。

（四）2016101-（行政运行商业服务业等支出）163.13 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 187.09 万元，其中：

（一）人员经费 146.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是: 2023 年度没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.79 万元,与上年持平。主要原因是: 接待严格遵守八项规定,节省开支,接待人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是:本单位无公务用车,2023 年本单位没有安排一般公共预算拨款的公务车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年,泰宁县供销合作社联合社部门共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 3.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0	
总体目标	化肥冬储贴息部门业务费，2023 年预算安排 3.00 万元，用于基层社冬储贴息资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	冬储贴息资金到位率	100
		社会成本指标	保障冬储化肥储备完成率	100
		生态环境成本指标	保障土地复垦率	100
	产出指标	数量指标	资金到位额度	3.00 万元
		质量指标	保障冬储化肥完成率	100
		时效指标	资金支出及时率	100
	效益指标	经济效益指标	保障农户春耕生产化肥储备充足，提高收成率	100
		社会效益指标	提高产量，降低环保率	100
		生态效益指标	提高土地的使用率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁县供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.6 万元，与上年持平。主要原因是本着节约的原则节省开支。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县供销合作社联合社部门政府采购预算总额 2.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县供销合作社联合社部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。