

附件1

# 2023 年度 明溪县供销社联合社 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县供销社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（二）发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；

（三）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；

（四）按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）维护供销社和农民社员的合法权益；

（六）指导全县供销社的组织建设；

（七）指导全县供销社系统加强精神文明建设；

（八）管理、监督和运营本级社社有资产；

（九）代表本县供销社参与各级联合社活动；

（十）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，明溪县供销社联合社包括 4 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
明溪县供销社联合社	财政核拨	9

### 三、部门主要工作任务

2023年，明溪县供销社联合社主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，按照习近平总书记的重要批示精神，继续深化供销社综合改革，强化责任担当，加强基层组织建设，对照市供销社下达的年度目标任务，周边县市供销社先进工作经验，进一步提高工作效率、提升服务效能、提增发展效益，积极参与乡村振兴，“对标对表”全力以赴做好供销社各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好安全生产工作。做好安全隐患排查整治工作，紧盯租赁场所和老旧危楼等重点部位，全面排查整治各类事故隐患，列清台账，精准施策，及时消除隐患；加强烟花爆竹经营管理，确保安全生产。

（二）拓展为农服务领域。一是做好2023年化肥冬储工作。二是实施农业社会化服务惠农工程，积极开展测土配肥、土地流转与托管、统防统治、农机作业等业务。三是进一步完善农资连锁经营服务网络体系和农资连锁配送网络体系建设，持续建设明溪县农资配送中心。四是继续推进日用消费品现代经营服务网络建设。

（三）推进基层组织建设。一是按照省社“五个有”建设要求，进一步加快村级供销社建设。二是鼓励基层社积极

参与领创办农民专业合作社及联合社，逐步与农民结成经济利益共同体，实行基层社与农民专业合作社联合社“两社合一”，为全面开展“三位一体”合作打下坚实基础。

（四）开展城乡社区综合服务。完善城乡社区综合服务社（中心）功能，逐步开展日用品、农资供应、农产品收购业务，拓展电子商务、便民金融、生态养生、休闲观光、生态旅游等多样化服务。

（五）加快推进电商工作。积极策划组织本地农产品参加2023年“一带一路”农产品农资（电商）交易会和省供销社组织的“一县一周”名特优农产品展销会。创新农村电商服务模式，打造“线上+线下”、“实体+网络”农村电子商务模式，通过电商渠道帮助本地企业促进各类农特产品销售，实现农特产品走出大山。

（六）抓好项目建设。对接福建供销农产品冷链物流骨干网络，整合供销社现有仓储、冷链资源，提升供销社为农服务能力，进一步扩大供销社社会影响力。

## 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	227.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	227.75
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>227.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>227.75</b>

## 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		227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	227.75	211.75	16.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	227.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	227.75
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>227.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>227.75</b>

## 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	227.75	211.75	16.00
2160201	行政运行	211.75	211.75	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	16.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		227.75
301	工资福利支出	140.94
302	商品和服务支出	75.4
303	对个人和家庭的补助	10.41
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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		211.75
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>140.94</b>
30101	基本工资	37.35
30102	津贴补贴	24.21
30103	奖金	8.24
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	35.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82
30109	职业年金缴费	6.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	9.99
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.4</b>
30201	办公费	2.07
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.23
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.41</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.99
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	0.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.63
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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							16.00	16.00	0.00	0.00	
明溪县供销社联合社	根据年初预算安排，拨付化肥冬储贴息资金	明发改服务[2022]259号	1年	完成三明市发展和改革委员会关于下达2022-2023年化肥储备计划的通知(明发改服务[2022]259号)的冬储任务	根据《三明市发展和改革委员会关于下达2022-2023年化肥储备计划的通知》下达明溪化肥冬储任务3000吨，冬储时间2022年10月-2023年3月，保证我县农业生产所需的化肥供应	县级	16.00	16.00	0.00	0.00	项目法

## 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，明溪县供销合作社联合社收入预算为227.75万元，比上年减少15.26万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入227.75万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算227.75万元，比上年减少15.26万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出211.75万元、项目支出16万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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227.75万元，比上年减少15.26万元，降低6.7%，主要原因是人员减少。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了冬储化肥贴息等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2160201 行政运行 211.75 万元。主要用于工资福



利支出 140.94 万元，商品和服务支出 59.4 万元，对个人和家庭补助支出 10.41 万元，资金本性支出 1 万元。

（二）2160299 其他商业流通事务支出 16 万元。主要用于冬储化肥贴息支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：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 211.75 万元，其中：

（一）人员经费 151.35 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 60.4 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位未安排因公出国。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.63 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：厉行节约。

注：与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。

注：与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，明溪县供销合作社联合社共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金16万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 化肥冬储贴息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《三明市发展和改革委员会关于下达2022-2023年度化肥冬储计划的通知》下达明溪化肥冬储任务3000吨，冬储时间2022年10月-2023年3月，保证我县农业生产所需的化肥供应。			
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	化肥冬储贴息金额	化肥冬储贴息金额控制在16万元以内
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	化肥冬储数量	完成3000吨化肥冬储计划
		质量指标	尿素含氮量	尿素含氮量46%以上
时效指标		按时完成	2023年3月底前100%完成	

				3000 吨化肥冬储
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全县粮食生产用肥需要		100%保障全县粮食生产用肥需要
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		农民群众满意度 90%以上

## 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，明溪县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 60.4 万元，比上年减少 2.68 万元，降低 4.44%。主要原因是人员和非税收入减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，明溪县供销合作社联合社政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县供销合作社联合社共有车辆 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；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。