

3.3

附件 1

曾都区供销社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区供销社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区供销社 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区供销社 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区供销社概况

一、部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照《公务员法》管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络（包括报废汽车和旧家电回收、拆解、利用，旧货交易等）及烟花爆竹安全经营网络。

二、部门基本情况

区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

区供销社根据机构改革文规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制 9 名，2022 年年末实有财政供养在职在编人员 9 人，在职非财政供养人员 2 人，财政供养退休人员 22 人，抚恤人员 1 人。

第二部分 曾都区供销社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 339.37 万元（上年收入总计 300.40 万元，同比增加 38.97 万元，同比增加 12.97%，增加主要原因是增资、公用支出增加。其中财政拨款收入 281.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 339.37 万元（上年支出总计 300.40 万元，同比增加 38.97 万元，同比增加 12.97%，增加主要原因是增资、公用支出增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.商业服务业（类）213.39 万元：主要用于机关日常运行的基本支出。

2.社会保障和就业（类）89.26 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）28.67 万元：主要用于政府医疗

卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 194.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 39.11 万、津贴补贴 8.92 万、奖金 34.76 万、绩效工资 15.78 万、职工基本养老保险缴费 12.26 万、住房公积金 8.05 万、医疗保险费 21.64 万、其他工资福利支出 54 万）

2. 商品和服务支出 57.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 29.45 万、印刷费 1.65 万、水电费 0.64 万、邮电费 1.03 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 0.6 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 1.14 万、福利费 1.49 万、其他交通费用 5.58 万、其他商品和服务支出 12.98 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 87.03万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 77 万、医疗费补助 7.03 万等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 38.97 万元，增长 12.97%，其中基本支出增加 28.97 万元，

增长 10.26%，项目支出增加 10 万元，增长 55.56%。基本支出增加的主要原因是增资、公用支出增加；项目支出增加的主要原因是增加项目。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 281.37 万元，比去年预算 220.4 万元增加 60.97 万元，增长 27.66%，其中：基本支出 253.37 万元，比去年预算 202.4 万元增加 50.97 万元，增长 25.18%，原因：人员经费增加、公用支出增加。项目支出 28 万元，比去年预算 18 万元增加 10 万元，增长 55.56%。原因：增加项目。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.81 万元，比去年预算数增加 12.3 万元，增长 70.25%。主要原因是：本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 3.85 万元，较上年政府采购预算增加 2.17 万元，主要原因是本年新增计算机、办公桌椅等采购预算。

（八）国有资产占用情况

区供销社资产属于集体资产，无国有资产预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区供销社“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.26 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区供销社 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	281.37	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	89.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	58.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	213.39
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	339.37	本年支出合计	339.3

			7
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	339.37	支 出 总 计	339.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-3

支出总表

部门/单位：随州市曾都区供销合作社联合社

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	339.37	311.37	28.00			
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00			
210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00			
216	商业服务业等支出	213.39	185.39	28.00			
21602	商业流通事务	213.39	185.39	28.00			
	行政运行	213.39	185.39	28.00			

2160201							
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00			
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00			
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.37	一、本年支出	281.37
（一）一般公共预算拨款	281.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	89.26
		（八）卫生健康支出	28.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	155.39
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	8.05
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	281.37	支 出 总 计	281.37

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：随州市曾都区供销合作社联合社

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	281.37	253.37	236.56	16.81	28.00
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.39	127.39	110.57	16.81	28.00
21602	商业流通事务	155.39	127.39	110.57	16.81	28.00
2160201	行政运行	155.39	127.39	110.57	16.81	28.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：随州市曾都区供销合作社联合社

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.37	236.56	16.81
301	工资福利支出	152.53	152.53	0.00
30101	基本工资	39.11	39.11	0.00
30102	津贴补贴	8.92	8.92	0.00
30103	奖金	34.76	34.76	0.00
30107	绩效工资	15.78	15.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
30113	住房公积金	8.05	8.05	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	16.81	0.00	16.81

30201	办公费	5.49	0.00	5.49
30202	印刷费	1.65	0.00	1.65
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	1.49	0.00	1.49
30239	其他交通费用	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	84.03	84.03	0.00
30302	退休费	77.00	77.00	0.00
30307	医疗费补助	7.03	7.03	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随州市曾都区供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 随州市曾都区供销合作社联合社

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

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3850.00	2000.00	1850.00
09	产业发展股										3850.00	2000.00	1850.00
043	曾都区供销合作社联合社										3850.00	2000.00	1850.00
043001	曾都区供销合作社联合社本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2160201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	10000		2000.00	2000.00	
043001	曾都区供销合作社联合社本级	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2160201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	330		660.00		660.00
043001	曾都区供销合作社联合社本级	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2160201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	268		1340.00		1340.00
043001	曾都区供销合作社联合社本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2160201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	500	33		1650.00		1650.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期绩效目标为：指导全区供销社的改革和发展。年度目标为：指导全区供销社的改革和发展。

2、长期目标：指导全区供销社的改革和发展。

产出指标：退休人员慰问次数 2 次、安全事故控制率 100%、“三公”经费控制率 100%、农业社会化服务奖补资金发放率 100%、来访人员接待及时率 $\geq 95\%$ 、在编人员工资按批复发放率 100%，指标值确定依据为经验标准。

效益指标：制度执行有效性为有效，指标值确定依据为经验标准。

满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为经验标准。

3、年度目标：指导全区供销社的改革和发展。

产出指标：退休人员慰问次数 2 次、安全事故控制率 100%、“三公”经费控制率 100%、农业社会化服务奖补资金发放率 100%、来访人员接待及时率 $\geq 95\%$ 、在编人员工资按批复发放率 100%，指标值确定依据为经验标准。

效益指标：制度执行有效性为有效，指标值确定依据为经验标准。

满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为经

验标准。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 23 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	随州市曾都区供销合作社联合社					
填报人	黄璨	联系电话	19945081775			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	281.37	87.03%	220.4	200.34
		财政专户管理资金				
		单位资金	58	12.97%	80	69.06
		合计	339.37	100%	300.4	269.4
	支出 构成	人员类项目支出	281.56	62.96%	264.89	226.43
		运转类项目支出	47.81	25.41%	35.51	42.97
特定目标类项目支出		10	11.63%			
合计		339.37	100%	300.4	269.4	
部门 职能 概述	1. <u>负责指导全区供销社的改革和发展</u> ； 2. <u>推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展</u> ； 3. <u>协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作</u> ； 4. <u>管理烟花爆竹专营商品的销售工作</u>					
年度 工作 任务	1. <u>加强市场服务体系建设</u> ； 2. <u>积极构建新型农业经营服务体系</u> ； 3. <u>进一步强化农业社会化服务能力建设</u> ； 4. <u>进一步深化基层供销社综合改革</u>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）	本级支出项目	10	10	按照政府及相关部门要求，及时保质、保量完成化肥、农药储备任务
	农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）	其他运转类	18	18	土地托管农业社会化服务、应急物资储备中心
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	指导全区供销社的改革和发展		指导全区供销社的改革和发展		
长期目标 1:	指导全区供销社的改革和发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	退休人员慰问次数	2	经验标准
		质量指标	安全事故控制率	100%	经验标准
		质量指标	“三公”经费控制率	100%	经验标准
		质量指标	农业社会化服务奖补资金发放率	100%	经验标准
		时效指标	来访人员接待及时率	95%	经验标准
		成本指标	在编人员工资按批复发放率	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	制度执行有效性	有效	经验标准
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	95%	经验标准

	标	度指标					
年度目标 1:	指导全区供销社的改革和发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	数量指标	退休人员慰问次数			2	经验标准
		质量指标	安全事故控制率			100%	经验标准
		质量指标	“三公”经费控制率			100%	经验标准
		质量指标	农业社会化服务奖补资金发放率			100%	经验标准
		时效指标	来访人员接待及时率			95%	经验标准
		成本指标	在编人员工资按批复发放率			100%	经验标准
	效益指标	组织 <u>实施</u> 指标	制度执行有效性			有效	经验标准
满意度指标	服务对 <u>象</u> 满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	经验标准	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目绩效目标是：完成农业社会化服务体系建设。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：奖补种类 ≥ 2 种、按标准补贴率=100%，指标值确定依据为其他标准。

效益指标：奖补资金拨付到位率 $\geq 95\%$ 、社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为其他标准。

2、农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）项目绩效目标是：按照政府及相关部门要求，及时保质、保量完成化肥储备任务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：化肥、农药储备种类 ≥ 2 种、抽检合格率=100%、调供及时率=100%，指标值确定依据为其他标准。

效益指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为其他标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
农业社会化服务体系	完成农业社会化	完成农业社会化	产出指标	数量指标	奖补种类	≥	2	种		
				质量指标	按标准补贴率	=	100%	%		
				时效指标						
			成本指标							
			效益	经济效益指标	奖补资金拨付到位率	≥	95%	%		
				社会效益指标						
			生态效益指							

（含应急物资 储备中心）	服务 体系 建设	服务 体系 建设	指 标	标						
				可持续影响 指标						
				社会公众或 服务对象满 意度指标	社会满意 度	≥	95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
农资储备 补贴资金 (含农药“零差率” 统一配供体系)	按照政府及 相关部门要求,	按照政府及 相关部门要求,	产出 指标	数量指标	化肥、农 药储备种 类	≥	2	种		
				质量指标	抽检合格 率	=	100%	%		
				时效指标	调供及时 率	=	100%	%		
			成本指标							
			经济效益指 标							
社会效益指										

	及时保质、保量 完成化肥储备任务	及时保质、保量 完成化肥储备任务	效益 指 标	标						
				生态效益指 标						
				可持续影响 指标						
				社会公众或 服务对象满 意度指标	社会满意 度	≥	95%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。