

2023 年度  
尤溪县供销合  
作社联合社部门预算

# 目录

第一部分部门概况	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	5
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
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	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	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、财政拨款预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	28
<b>第四部分名词解释</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县供销合作社联合社部门的主要职责，以下简称：县供销联社）是全县供销合作社的联合组织，其主要职责职能是承担对全县供销合作社和农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县供销合作社联合社部门包括 5 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
尤溪县供销合作社联合社	财政核拨	18

## 三、部门主要工作任务

2023 年，县供销社的主要任务职能是承担对全县供销合作社和农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。县供销联社的主要工作任务如下：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）协助县农村合作经济组织联合会指导发展各类农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化

服务体系建设；指导协调本系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，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）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社、农民专业合作社经济组织和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，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）指导全县供销合作社加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）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。

（九）代表本县供销合作社参加上级社、国际合作社联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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	351.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.61
十、上年结转结余		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	276.98
		十六、金融支出	
		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	21.07
		二十、粮油物资储备支出	15.00
<b>收入合计</b>	<b>351.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>351.75</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		351.75	351.75									
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09									
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09									
210	卫生健康支出	10.61	10.61									
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61									
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61									
216	商业服务业等支出	291.98	291.98									
21602	商业流通事务	291.98	291.98									

2160201	行政运行	291.98	291.98									
221	住房保障支出	21.07	21.07									
22102	住房改革支出	21.07	21.07									
2210201	住房公积金	21.07	21.07									

### 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		351.75	336.75	15.00			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
216	商业服务业等支出	291.98	276.98	15.00			
21602	商业流通事务	291.98	276.98	15.00			
2160201	行政运行	291.98	276.98	15.00			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

#### 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	351.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	28.09
		九、卫生健康支出	10.61
		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	291.98
		十六、金融支出	
		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	21.07
		二十、粮油物资储备支出	15.00
<b>收入合计</b>	351.75	<b>支出合计</b>	351.75

## 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	351.75	336.75	15.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.26	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
216	商业服务业等支出	291.98	291.98	15.00
21602	商业流通事务	291.98	291.98	15.00
2160201	行政运行	291.98	291.98	15.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	



## 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			

备注：本部门 2022 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		351.75
合计		351.75
301	工资福利支出	257.74
302	商品和服务支出	10.93
303	对个人和家庭的补助	68.08
312	对企业补助	15.00



## 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	336.75	303.82	32.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	257.74	257.74	
30101	基本工资	78.37	78.37	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	
30103	奖金	6.53	6.53	
30106	伙食补助费	6.75	6.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	21.07	21.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.88	57.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.93		10.93
30201	办公费	4.33		4.33
30217	公务接待费	1.3		1.3
30211	差旅费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	4		4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	68.08	68.08	
30305	生活补助	22	22	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.08	46.08	

## 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	1.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.3
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	
经建股	化肥冬储贴息		1	2010 年县 政 府 《 关 于 加 快 我 县 供 销 合 作 社 改 革 发 展 的 实 施 意 见 》 提 出 ， 为 缓 解 化 肥 淡 旺 季 节 性 矛 盾 ， 保 证 春 耕 生 产 用 肥 。 为 此 ， 县 政 府 从 2010 年 度 起 开 始 建 立 小 化 肥 冬 储 补 贴 资 金 制 度 ， 其 所 需 资 金 列 入 县 级 财 政 预 算 。 根 据 三 明 市 发 改 委 下 达 的 冬 储 计 划 和 我 县 的 粮 食 生 产 播 种 面 积 、 用 肥 情 况 ， 制 定 详 细 的 小 化 肥 冬 储 计 划 和 承 办 储 备 单 位 。	完成 1 万 吨吨化肥 储 备 指 标，其中： 优质化肥 4000 吨， 小 化 肥 6000 吨		15	15			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，尤溪县供销合作社联合社部门收入预算为351.75万元，比上年增加25.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入351.75万元。

相应安排支出预算351.75万元，比上年增加25.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出336.75万元、项目支出15万元。

## 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351.75万元，比上年增加25.89万元，增加，主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2160201（行政运行）291.98万元。主要用于工资、津贴、奖金、生育保险费、食堂伙食补助、生活补助等支出。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.09万元。主要用于在职人员养老金保险费支付。

(三) 2101102（事业单位医疗）10.61万元。主要用于人员医疗保险费支付。

(四) 2210201（住房公积金）21.07万元。主要用于在职人员住房公积金支付。

## 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 336.75 万元，其中：

（一）人员经费 303.82 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 32.93 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。  
主要原因是：与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 1.3 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

### **（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，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：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，尤溪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 15 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 化肥冬储贴息项目绩效目标表

项目 编码	350426233072210000001	项目名称	化肥冬储贴息
单位 编码	307001	单位名称	尤溪县供销合作社联合社
项目 类别	2229		
存续 状态	一次性项目		
项目 负责 人	詹文艳	联系电话	6323239
项目 开始 时间	2023	项目结束时间	2023
项目 概况	2010年县政府《关于加快我县供销合作社改革发展的实施意见》提出，为缓解化肥淡旺季节性矛盾，保证春耕生产用肥。为此，县政府从2010年度起开始建立化肥冬储补贴资金制度，其所需资金列入县级财政预算。根据三明市发改委下达的冬储计划和我县的粮食生产播种面积、用肥情况，制定详细的小化肥冬储计划和承办储备单位。		
项目 立项 情况	项目立项的依据项目申报的可行性		
项目	完成1万吨吨化肥储备指标，其中：优质化肥4000吨，小化肥6000吨		



实施 期目 标																	
备注																	
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:			15.00													
	其中:财政拨款			15.00													
	其他资金			0.00													
绩效 目标 指标	一级指 标	二级指标	三 级 指 标	内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2021 年完 成值	2022 年目 标值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	资金 到 位 率	资金到位率	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服	实际到位资金 数/预算资金 数*100%	=100%得满 分,否则不 得分	是	正 向	等 于				100	100	%	手 动 新 增

					务[2022]259号												
绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	地 产 化 肥 冬 储 备 不 断 档	地 产 化 肥 冬 储 备 不 断 档	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服 务[2022]259号	地 产 化 肥 冬 储 备 数 >0	完全保证 得满分,否 则不得分	否	正 向	大 于				0	0	万 吨	手 动 新 增
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服 务 对 象 满 意 率	化 肥 冬 储 服 务 对 象 的 满 意 程 度	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服 务[2022]259号	m满意度=服 务对象满意人 (户)数/服务 对象总人(户) 数	大于等于 90得满分, 低于90不 得分	是	正 向	大 于 等 于				90	90	%	手 动 新 增

绩效 指标	产出指 标	数量指标	企 业 参 加 数	化肥冬储储备 企业参加数	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服 务[2022]259号	参加化肥冬储 企业数 >8.00 家	>8.00家得 满分, 否则 不得分	否	正 向	大 于		5	22	8	8	家	手 动 新 增
绩效 指标	产出指 标	质量指标	储 备 化 肥 数 量	全县化肥冬储 企业化肥储备 数	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服 务[2022]259号	全县化肥冬储 企业化肥储备 数	>=1.00 万 吨得满分, 否则不得 分	否	正 向	大 于				1	1	万 吨	手 动 新 增
绩效 指标	产出指 标	时效指标	化 肥 储 备 时 效 性	2022-2023 年 12月底完成化 肥储备数量	《三明市发展和 改革委员会关于 下达2022-2023年 度化肥储备计划 的通知》明发改服 务[2022]259号	2022-2023 年 12月底完成的 化肥储备数量	2023 年底 前完成化 肥储备下 达数得满 分, 否则不 得分	是	正 向	大 于 等 于				1	1	万 吨	手 动 新 增

## 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，尤溪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 33.38 万元，比上年减少 20.02 万元，降低 37.49%。主要原因是供销社综合改革发展经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**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。