

**亳州市谯城区供销合作社联合社**  
**2023 年部门预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

#### 主要职责

一、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

二、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

三、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

四、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。

五、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

六、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区供销合作社联合社	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

一是强化理论武装，坚定理想信念。坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。在抓好集中学习、个人自学基础上，定期组织交流研讨，不断提升学习的针对性和实效性。

**二是**树立创新思维，锚定目标方向。进一步解放思想，在2023年继续提升为农服务能力，整合现有资源，积极夯实和发展壮大基层供销社服务体系，以持续壮大农村集体经济，促进农民增收为重点，建设农事综合服务中心；引进现代科学技术开展农业社会化服务，发挥“新网工程”项目建设功能，发展新型合作经济，积极对接长三角；助力供销电子商务平台蓬勃发展，提高供销线上电商平台知名度，扩大电商服务范围；充分发挥供销合作社农资供应主渠道作用，推进农资一体化经营，推进统防统治服务；稳步扩大土地托管规模，为农民提供全方位综合性服务；推动供销工作与农村集体经济组织融合发展，切实在实施乡村振兴战略中更好地发挥作用。

**三是**2023年区供销社将继续提升为农服务能力，积极夯实和发展壮大基层供销社服务体系，计划在2023年度完成新建（改造）村级供销社3家、新建（改造）庄稼医院2家、新建（改造）农村综合服务社2家、新建（改造）为农服务中心1家、增加农业社会化服务面积3万亩，发挥“新

网工程”项目建设功能，发展新型合作经济，推动供销工作与农村集体经济组织融合发展，切实在实施乡村振兴战略中更好地发挥作用。

**四是**强化担当意识，提升工作水平。积极适应新形势新任务新要求，不断提升工作水平。引导广大干部加强责任意识，大力发扬“真抓实干、马上就办”的作风，进一步增强改革创新本领，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做好各项改革工作。充分发挥党员干部的表率作用、示范作用、带动作用，引导党员干部主动补短板找差距，加强沟通协调，聚焦服务“三农”、助力乡村振兴这条主线，在巩固脱贫攻坚成果、环境综合整治、安全生产和应急管理、信访矛盾化解、招商引资等重点工作拿出实实在在的工作举措，推动供销工作向前发展。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社亳州市谯城区供销合作社联合社

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	472.51	一、一般公共服务支出	0.05
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11.40
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	3.25
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	450.84
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.97
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	472. 51	支出总计	472. 51



亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年收入总表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	472. 51	472. 51	472. 51												
亳州市谯城区供销合作社联合社	472. 51	472. 51	472. 51												
亳州市谯城区供销合作社联合社	472. 51	472. 51	472. 51												

# 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年支出总表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	472.51	82.51	390.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20111	纪检监察事务	0.05	0.05	
2011150	事业运行	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
216	商业服务业等支出	450.84	60.84	390.00
21602	商业流通事务	450.84	60.84	390.00
2160250	事业运行	400.84	60.84	340.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市谯城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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	472.51	一、一般公共服务支出	0.05	0.05		
(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	11.40	11.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.25	3.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	450.84	450.84		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.97	6.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	472.51	支 出 总 计	472.51	472.51		

# 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	472.51	82.51	68.17	14.34	390.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.05		
20111	纪检监察事务	0.05	0.05	0.05		
2011150	事业运行	0.05	0.05	0.05		
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40		
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	11.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	3.72		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25		
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
216	商业服务业等支出	450.84	60.84	46.50	14.34	390.00
21602	商业流通事务	450.84	60.84	46.50	14.34	390.00
2160250	事业运行	400.84	60.84	46.50	14.34	340.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97		
22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97		
2210201	住房公积金	5.58	5.58	5.58		
2210202	提租补贴	1.39	1.39	1.39		

## 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.51	68.17	14.34
301	工资福利支出	70.69	68.17	2.52
30101	基本工资	30.83	30.83	
30102	津贴补贴	1.42	1.42	
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30109	职业年金缴费	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
302	商品和服务支出	11.82		11.82
30201	办公费	3.24		3.24
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.58		0.58

# 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年政府性基金支出表

部门名称：亳州市谯城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
	合计			

注亳州市谯城区供销合作社联合社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。

部门公开表 8

# 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区供销合作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。

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年项目支出表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
		亳州市谯城区 供销合作社联合社	390.00	390.00							
其他运转类项目(部门运转)	比照公务员待遇人员工资	亳州市谯城区 供销合作社联合社	340.00	340.00							
其他运转类项目(部门运转)	三农服务资金	亳州市谯城区 供销合作社联合社	20.00	20.00							
其他运转类项目(部门运转)	新网工程	亳州市谯城区 供销合作社联合社	10.00	10.00							



2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市谯城区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年收支总预算 472.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年收入预算 472.51 万元，其中，本年收入 472.51 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 472.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 472.51 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 135.06 万元，增长 40.02%，增长原因主要是人员费用和项目资金的增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年支出预算 472.51 万元，比 2022 年预算增加 135.06 万元，增长 40.02%，增长原因主要是人员费用和项目资金的增加。其中，基本支出 82.51 万元，占 17.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 390.00 万元，

占 82.54%，主要用于三农服务资金、新网工程、维稳经费、比照公务员待遇人员工资等项目的支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算 472.51 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.05 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 11.40 万元，占 2.41%；卫生健康支出 3.25 万元，占 0.69%；商业服务业等支出 450.84 万元，占 95.41%；住房保障支出 6.97 万元，占 1.48%。

#### **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。**

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出 472.51 万元，比 2022 年预算增加 135.06 万元，增长 40.02%，增长原因一是人员费用的增加，二是项目资金的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0.05 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 11.40 万元，占 2.41%；卫生健康支出 3.25 万元，占 0.69%；商业服务业等支出 450.84 万元，占 95.41%；住房保障支出 6.97 万元，占 1.48%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 0.05 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 100%，增长原因主要是科目细化。

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 7.44 万元，与上年相比、减少 10.84 万元，下降 59.30%，下降的原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.72 万元，与上年相比增加 3.72 万元增长 100%，增长的原因是科目细化。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.24 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 7.09%，增长的原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年一般公共预算拨款 3.16 万元；与上年相比减少 33.43 万元，下降 91.36%，下降原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

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 年一般公共预算拨款 0.09 万元；与上年相比减少 0.14 万元，下降 59.03%，下

降的原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

**7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）**2023年一般公共预算拨款400.84万元，与上年相比增加238.43万元，增长146.81%，增长的原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

**8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**2023年一般公共预算拨款50万元，与上年相比减少15万元，下降23.08%，下降的原因是项目支出的减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年一般公共预算拨款5.58万元；与上年相比减少8.12万元，下降59.30%，下降的原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年一般公共预算拨款1.39万元，与上年相比减少2.03万元，下降59.24%，下降的原因是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出82.51万元，其中，人员经费68.17万元，公用经费14.34万元。

（一）人员经费68.17万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 14.34 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社 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**

亳州市谯城区供销合作社联合社 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**

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年预算共安排项目支出 390 万元，比 2022 年预算增加 320 万元，增长 457.14%，增长原因主要是比照公务员待遇人员工资福利待遇进入项目编制预算。主要包括：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “三农服务资金”项目。

（1）项目概述。 根据亳州市谯城区人民政府办公室谯政办秘[2022]33 号 亳州市谯城区人民政府办公室关于印发《发挥供销优势作用 提升服务“三农”能力实施方案》的通知、省供销社关于印发《安徽省供销合作社联合社推动乡村振兴实现意见的通知》（供发办[2018]60 号）、谯发[2021]1 号文（密件）附件 1 第 21 条，区政府岗位责任分解表，谯农工办[2022]11 号 中共亳州市谯城区委农村工作领导小组办公室关于建立全区推进“两强一增”行动工作调度制度的通知”分解调动表第 16 条。2023 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回



收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收力量。

三农服务项目支出主要为新型供销公司（基层社）建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面。再生资源回收体系建设 5 万元，农村电子商务建设 5 万元，为村级基层社建设提供服务指导培训、基层社重建与运营及产业结构体系调整等费用 10 万元。项目支出内容为办公费、劳务费、邮电费、电费、法律顾问费、其他商品和服务支出。

（2）立项依据。州市谯城区人民政府办公室 谯政办秘[2022]33 号 亳州市谯城区人民政府办公室关于印发《发挥供销优势作用 提升服务“三农”能力实施方案》的通知、省供销社关于印发《安徽省供销合作社联合社推动乡村振兴实现意见的通知》（供发办[2018]60 号）、谯发[2021]1 号文（密件）附件 1 第 21 条，区政府岗位责任分解表，谯农工办[2022]11 号 中共亳州市谯城区委农村工作领导小组办公室关于建立全区推进“两强一增”行动工作调度制度的通知”分解调动表第 16 条。

（3）实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程，通过发展

三农产业带动产业增收，做好全区的三农服务工作，达到服务的目的。

(6) 年度预算安排。财政预算资金 20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		三农服务资金					
实施单位		亳州市谯城区供销合作社联合社					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		60	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		60	其中：财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金数额	60	数量指标	资金数额	20
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额
	产出指标	时效指标	按时支付	按时	时效指标	按时支付	按时
	产出指标	成本指标	成本	小于等于 60 万元	成本指标	成本	小于等于 20 万元

	效益指标	社会效益指标	带动产业增收，产业发展	增收、发展	社会效益指标	带动产业增收，产业发展	增收、发展
		生态效益指标	坚持发展绿色农业	坚持	可持续影响指标	坚持发展绿色农业	坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区供销合作社联合社为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区供销合作社联合社 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 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，亳州市谯城区供销合作社联合社 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 390.00 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、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。

**三、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。

**四、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。

**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和公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。