

亳州市供销合作社 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（单位）预算表

- 1.亳州市供销社 2023 年收支总表
- 2.亳州市供销社 2023 年收入总表
- 3.亳州市供销社 2023 年支出总表
- 4.亳州市供销社 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市供销社 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市供销社 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市供销社 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市供销社 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市供销社 2023 年项目支出表
- 10.亳州市供销社 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市供销社 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（单位）概况

一、主要职责

（一）根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调

发展；

（七）为全市供销社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；

（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市供销社本级	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		
4		

亳州市供销社 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强意识形态工作，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、深入贯彻落实习近平总书记关于对供销合作社工作作出的重要指示、李克强总理重要批示，牢记为农服务根本宗旨 持续深化综合改革 努力推进乡村振兴。

（二）落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设、综治、信访、保密等工作。

（三）做好年度重点工作。

1. 市级新网工程项目建设，深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展。

任务一：建设为农服务项目 2 个；任务二：带动、改造、提升经营网点 80 个；三发展壮大社属企业，提升社有企业销售、利润年均增长率 6 左右。

2. 服务全市中心工作，完成市委市政府决策部署

任务一：继续开展乡村振兴工作，对对口帮扶村、已脱贫户开展帮扶工作，防止返贫；任务二：大力开展招商引资工作，完成年度招商任务；任务三：开展减少农业面源污染工作。

3. 大力推广我市特色农产品，推动中药材产业高质量发展。参加 2023 年安徽省茶博会，完成我市花茶类特色展厅布展工作，组织 30 家左右企业参展，联系 40 家左右采购

商。

4. 保障单位运转，提升工作效能

按序时进度对全年预算进行开支，保证人员工资福利按时发放，按进度完成年度主要目标任务。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市供销社 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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	380.86	一、一般公共服务支出	20.60
		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	62.55
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	10.01
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	262.78
		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	24.91
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	0.00	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	380.86	支出总计	380.86

部门（单位）公开表 2

亳州市供销社 2023 年收入总表

部门（单位）名称：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	380.86	380.86	380.86												0.00
亳州市供销合作社联合社	380.86	380.86	380.86												0.00
亳州市供销合作社联合社	380.86	380.86	380.86												0.00

亳州市供销社 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

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	380.86	295.67	85.19
201	一般公共服务支出	20.60		20.60
20199	其他一般公共服务支出	20.60		20.60
2019999	其他一般公共服务支出	20.60		20.60
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	

2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
216	商业服务业等支出	262.78	198.19	64.59
21602	商业流通事务	260.78	198.19	62.59
2160201	行政运行	217.78	198.19	19.59
2160202	一般行政管理事务	43.00		43.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160601	行政运行	2.00		2.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	
22102	住房改革支出	24.91	24.91	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	
2210202	提租补贴	4.98	4.98	

部门（单位）公开表 4

亳州市供销社 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

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	380.86	一、一般公共服务支出	20.60	20.60		
（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	62.55	62.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.01	10.01		
		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	262.78	262.78		
		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	24.91	24.91		
		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	380.86	支 出 总 计	380.86	380.86		

部门（单位）公开表 5

亳州市供销社 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

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	380.86	295.67	281.09	14.58	85.19
201	一般公共服务支出	20.60				20.60
20199	其他一般公共服务支出	20.60				20.60
2019999	其他一般公共服务支出	20.60				20.60

208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	62.55		
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	62.55		
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	22.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	26.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
216	商业服务业等支出	262.78	198.19	183.61	14.58	64.59
21602	商业流通事务	260.78	198.19	183.61	14.58	62.59
2160201	行政运行	217.78	198.19	183.61	14.58	19.59
2160202	一般行政管理事务	43.00				43.00
21606	涉外发展服务支出	2.00				2.00

2160601	行政运行	2.00				2.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91		
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91		
2210201	住房公积金	19.93	19.93	19.93		
2210202	提租补贴	4.98	4.98	4.98		

部门（单位）公开表 6

亳州市供销社 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

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	295.67	281.09	14.58

301	工资福利支出	274.13	269.45	4.68
30101	基本工资	65.11	65.11	
30102	津贴补贴	40.96	40.96	
30103	奖金	93.16	93.16	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	19.93	19.93	
302	商品和服务支出	21.54	11.64	9.90
30201	办公费	4.30		4.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00

30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.64	11.64	

部门（单位）公开表 7

亳州市供销社 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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			

亳州市供销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。

亳州市供销社 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

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

亳州市供销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。

亳州市供销社 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

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	85.19	85.19							
		亳州市供销合作社联合社	85.19	85.19							
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市供销合作社联合社	2.76	2.76							
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市供销合作社联合社	1.20	1.20							
产业扶持类项目(一产“两强一增”)	市级“新网工程”项目资金	亳州市供销合作社联合社	38.00	38.00							

部门运转类项目	亳州市供销社社员代表大会	亳州市供销合作社联合社	4.93	4.93							
部门运转类项目	棉花市场管理	亳州市供销合作社联合社	3.40	3.40							
部门运转类项目	代理记账费用	亳州市供销合作社联合社	1.20	1.20							
部门运转类项目	招商引资	亳州市供销合作社联合社	6.70	6.70							
部门运转类项目	2023 年安徽茶博会参展经费	亳州市供销合作社联合社	16.00	16.00							
部门运转类项目	光纤宽带及财政一体化大平台费用	亳州市供销合作社联合社	6.00	6.00							
部门运转类项目	新网工程工作经费	亳州市供销合作社联合社	5.00	5.00							

亳州市供销社 2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

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		

亳州市供销社没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市供销社 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：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

亳州市供销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（单位）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，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社 2023 年收支总预算 380.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 380.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 20.6 万元、社会保障和就业支出 62.55 万元、卫生健康支出 10.01 万元、商业和服务业等支出 262.78、住房保障支出 24.91 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市供销社 2023 年收入预算 380.86 万元，其中，本年收入 380.86 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 380.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 380.86 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 65.19 万元，增长 20.6%，增长原因主要是商业服务业支出较上年增加 77.79 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市供销社 2023 年支出预算 380.86 万元，比 2022 年预算增加 65.19 万元，增长 20.6%，增长原因主要是商业服务业支出较上年增加 77.79 万元。

其中，基本支出 295.67 万元，占 77.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 85.19 万元，占 22.4%，主要用于参加 2023 年安徽茶博会、新网工程项目

经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市供销社 2023 年财政拨款收支预算 380.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 380.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 380.86 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 20.6 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 62.55 万元，占 16.5%；卫生健康支出 10.01 万元，占 2.6%；商业服务业等支出 262.78 万元，占 69.4%；住房保障支出 24.91 万元，占 6.5%。

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。

亳州市供销社 2023 年一般公共预算支出 380.86 万元，比 2022 年预算增加 65.19 万元，增长 20.6%，增长原因主要是商业服务业支出较上年增加 77.79 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 20.6 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 62.55 万元，占 16.5%；卫生健康支出 10.01 万元，占 2.6%；商业服务业等支出 262.78 万元，占 69.4%；住房保障支出 24.91 万元，占 6.5%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2023 年预算 20.60 万元，比 2022 年预算增加 8.6 万元，增长 71.7%，增长原因主要是此

项科目。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。2023 年预算 22.68 万元，比 2022 年预算增长 1.69 万元，增长 8%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算 26.58 万元，比 2022 年预算增长 12.59 万元，增长 90%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

4. 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 13.29 万元，比 2022 年预算增加 6.29 万元，增长 89.8%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算 9.5 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 20.2%，增长原因主要是原因主要是随工资福利变化增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023 年预算 0.51 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增加主要原因原因主要是随工资福利变化增长。

7. 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 年预算 0.01 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023 年预算 10.49 万元，比 2022 年预算增加 9.44 万元，增长 90%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年预算 4.98 万元，比 2022 年预算增加 2.36 万元，增长 90%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2023 年预算 217.78 万元，比 2022 年预算增加 100.73 万元，增长 86%，增长原因主要是人员工资福利调整。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算 43 万元，比 2022 年预算增加 34 万元，增加主要原因是经济科目分类调整。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增加主要原因是经济科目分类调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市供销社 2023 年一般公共预算基本支出 295.67 万元，其中，人员经费 281.09 万元，公用经费 14.58 万元。

（一）人员经费 281.09 万元，工资福利支出 274.13 万元，主要包括：基本工资 65.11 万元、津贴补贴 40.96 万元、奖金 93.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.58 万元、职业年金缴费 13.29 万元、职工基本医疗保险缴费 9.5 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 19.93 万元；其他交通费用 11.64 万元等。

(二) 公用经费 14.58 万元, 主要包括: 伙食补助费 4.68 万元、办公费 4.3 万元、会议费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1.1 万元、工会经费 2.5 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市供销社 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

亳州市供销社 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

亳州市供销社 2023 年预算共安排项目支出 85.19 万元, 比 2022 年预算减少 70.95 万元, 下降 45.4%, 下降原因主要是安徽省茶博会参展费用减少。主要包括: 本年财政拨款安排 85.19 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 85.19 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市供销社 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

亳州市供销社 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。

1. “新网工程”项目。

(1) 项目概述。项目全称“亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区”，立项目的旨在以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确事项。

(3) 实施主体。亳州市供销合作社

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点 60 个。

(6) 年度预算安排。2023 年 12 月底前完成项目资金拨付

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区							
实施单位		市供销社							
项目属性		财政部、财政厅、财政局文件明确事项							
项目资金(万元)		中期资金总额:		120.0	年度资金总额:		38		
		其中:财政拨款		120.0	其中:财政拨款		38		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022 年-2024 年)				年度目标				
	以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标,全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络,打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业,形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。				深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大社属企业,提升社有企业销售收入、利润年均增长率 6% 左右;建设为农服务项目 2 个;带动提升各类经营网点 80 个。办好 2023 安徽省第十六届国际茶博会亳州厅参展工作,推广亳州市地方特色农产品。				
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	建设项目个数		≥6 个	数量指标	建设项目个数		≥2 个
			带动改造提升经营网点个数		≥180 个		带动改造提升经营网点个数		≥80 个
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			经费支出		合规		经费支出		合规
			网点、中心选址		合理		网点、中心选址		合理
		时效指标	项目完成时间		2022 年-2024 年	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底前
			资金拨付		及时		资金拨付		及时
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	成本指标	项目总成本		≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	带动社有企业销售增长率		≥6%	经济效益指标	带动社有企业销售增长率		≥6%
			带动社有企业利润增长率		≥6%		带动社有企业利润增长率		≥6%
		社会效益指标	带动农户		≥600 户	社会效益指标	带动农户		≥200 户
助农增收			≥600 万元	助农增收			≥200 万元		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显	生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显
		可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显	可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显
			对提升社会影响力的影响	明显		对提升社会影响力的影响	明显
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥80%		受益人员满意度	≥80%
		其他	无	无	其他	无	无
项目名称	亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区						

（二）机关运行经费。

亳州市供销社 2023 年机关运行经费财政拨款预算 48.93 万元，比 2022 年预算减少 1.57 万元，下降%，下降主要原因是按政策要求压缩办公经费。

（三）政府采购情况。

亳州市供销社 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，亳州市供销社共有车辆 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,亳州市供销社共对 11 个项目实行了绩效管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 85.19 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、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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、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。

十一、“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。