

**2023 年度**  
**惠安县供销合作社联**  
**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.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	33
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

惠安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，是农民合作经济的组织和服务“三农”的重要力量，承担对全县供销社系统的领导指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）坚持合作制原则和服务“三农”为宗旨，积极宣传贯彻党和国家及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展兴办农村合作经济组织和建立农副产品基地，及时提供农副产品的产销信息，引导农民有组织地进入市场，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设。

（三）负责全县供销合作社建设农村市场和商品流通网络，发展现代流通方式，推动农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）负责对全县供销合作社行业管理和业务指导，指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体工作。

（五）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；加强农产品信息服务网络、农产品经营服务网络、农资连锁经营网络、庄稼医院建设，开展放心农资下乡、农资科技示范推广、测土配方施肥等技物结合服务。严格按照规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管

理工作。

（六）负责反映农民社员及供销合作社意见和要求，并提出相关建议，争取政策扶持，维护农民社员、专业合作社组织和供销合作社的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（七）负责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。

（八）负责对全县供销合作社系统改革统一指导、发展统一规划、资产统一管理、网络建设统一实施和积极参与“万村千乡市场工程”市场。

（九）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设、勤政廉政建设和直属企业党建工作，制订全县供销合作社系统人才培训计划，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（十）指导全县供销合作社系统安全保卫工作，负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

（十一）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，惠安县供销合作社联合社包括5个机关行政科室及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
惠安县供销合作社联合社	财政核拨	11

### 三、部门主要工作任务

2023年，惠安县供销合作社联合社主要任务是：在上级社的关心指导下和县委、县政府的坚强领导下，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，夯实基层组织，创新体制机制，拓展服务领域，加强队伍建设，提升服务能力，更好适应“三农”发展需要，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进党建+供销深度融合。主动与党的二十大决策部署对标对表，与贯彻落实县委县政府工作要求紧密结合起来，真正用党的二十大精神指导推动工作实践。全面对标《中国共产党支部工作条例(试行)》，严格落实好“三会一课”等组织制度，建强战斗堡垒。坚持严管厚爱，用好“导师帮带制”党员成长机制，激励党员干部发挥先锋模范作用。按照习近平总书记在党的二十大报告中提出的努力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍要求，在“选、育、管、用”全链条上狠下“绣花功夫”，充分激发党员干部的动力、魄力和活力，时刻做到敢于负责、勇于担当、善于作为。

（二）深入推进全面从严治党治社。系统理解、整体把握、

全面贯彻、一体落实习近平总书记重要讲话精神，始终保持“赶考”的清醒，牢记总书记嘱托，持续推进全面从严治党、全面从严治社向纵深发展，为供销综合改革发展稳定营造风清气正的良好氛围，保障我县供销合作事业高质量发展。

(三)加强意识形态工作，强化队伍思想引领。认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，进一步落实意识形态工作责任制，推动党委(党支部)管好阵地、把好导向、建强队伍，牢牢掌握意识形态工作领导权、管控权、话语权。创新网络思想政治工作，善于通过网络掌握了解党员干部的思想动向，强化网络舆情正面引导。

(四)提升基层社综合服务能力。通过盘活资产、引进能人、龙头带动、两社融合、资金项目扶持等形式，分类改造提升基层供销社，进一步优化网点布局，拓宽经营范围，采取与村级组织共建、与社会资金联建、与职能部门合建及自筹资金自建等方式，发展农村综合服务社，努力提升全县基层社所辖农村综合服务社行政村覆盖率，力争基层社乡镇覆盖率达100%，农村综合服务社行政村覆盖率达80%，发展农民专业合作社总数达60家。

(五)搞好农资经营服务体系建设。构建县有运营中心、乡镇有服务站、村有服务点的县级供销社农业社会化服务体系，开展农产品营销、加工、电子商务、土地托管、配方施肥、统防统治、农机作业、助农信贷增信服务，形成“三位



一体”综合服务网络。在业务成效好的基层社形成线上、线下相结合的农资科技服务网络，利用互联网、物联网等技术，开展专家网络诊断、远程视频诊断，专家坐诊、巡诊、农技培训等农技服务和“五新”推广、测土配方施肥、飞防植保等农业科技服务，提高服务“三农”的时效性和科技水平。

(六)推进县域流通网络建设。根据总社关于县域流通服务网络建设提升行为的部署要求，按照“政府支持、部门协同、供销主办、自主投资、自主经营”的原则，依托县级社有企业，吸纳有实力的市场主体参与合资合作，通过增资扩股、合资新设等方式，盘活基层社老旧资产，与连锁供销、数字供销有机融合，突出整合提升，建设提升县域流通服务网络体系打造供销社服务网点60个。

(七)活化社有闲置资产低效。全面落实惠安县第十四次党代会、县第十八届人大一次会议工作部署和《泉州市供销合作社“十四五”发展规划和二〇二五年远景目标》，全力推进供销合作社综合改革，以活化利用甲方现有闲置资产，更好到服务“三农”，实现供销合作事业高质量发展，甲方拟对其基层供销社危房和长期荒废旧社进行改造建设，以化解危房带来到隐患和风险、助力美丽乡村建设、盘活和壮大供销社实力。

(八)打造再生资源回收利用体系。再生资源回收利用企业是供销合作社开展农村环境服务的重要抓手，日前，惠安

县供销社与福建省资源再生利用有限公司签订战略合作协议，双方将以多网融合服务为模式，推进“互联网+废旧商品回收”，构建线上线下融合的城乡环境服务体系。下阶段，惠安县社将在市场调查的基础上，选择一至二乡镇作为试验性合作，以点带面，点面结合，打造以回收站、网上信息交易、基地加工利用等三位一体的再生资源回收网络体系，助力惠安县经济社会绿色循环发展。

(九)持续推进人才队伍建设。完善选人用人机制，拓宽人才交流渠道，大力选拔引进事业发展急需的人才，充实岗位。一是着力加强基层人才队伍、企业家队伍、联合社机关干部队伍建设，培养造就一支既懂农业、爱农村、爱农民，又热爱供销合作事业的工作队伍。二是创新人才工作机制，选准、善待、用好干部职工，解决管理人员老化问题。高度重视基层人才断层问题，采用考试招聘结合人才引进录用等模式吸纳高素质人才。三是加强干部职工的教育培训，注重培养干部职工的专业能力、专业精神，提高适应新时代供销合作事业发展的能力。

## 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	501.32	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	25.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.85
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	442.30
		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	20.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	501.32	支出合计	501.32

## 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		501.32	501.32									
208	社会保障和 就业支出	25.21	25.21									
20805	行政事业单 位养老支出	25.21	25.21									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.21	25.21									
210	卫生健康支 出	12.85	12.85									
21011	行政事业单 位医疗	12.85	12.85									

2101101	行政单位医疗	7.85	7.85									
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00									
216	商业服务业等支出	442.30	442.30									
21602	商业流通事务	442.30	442.30									
2160201	行政运行	224.30	224.30									
2160299	其他商业流通事务支出	218.00	218.00									
221	住房保障支出	20.96	20.96									
22102	住房改革支出	20.96	20.96									
2210201	住房公积金	20.96	20.96									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		501.32	283.32	218.00			
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	442.30	224.30	218.00			
21602	商业流通事务	442.30	224.30	218.00			
2160201	行政运行	224.30	224.30				
2160299	其他商业流通事务支出	218.00		218.00			
221	住房保障支出	20.96	20.96				

22102	住房改革支出	20.96	20.96				
2210201	住房公积金	20.96	20.96				



#### 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	501.32	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	25.21
		九、卫生健康支出	12.85
		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	442.30
		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	20.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	501.32	支出合计	501.32

## 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
1	2	3	4	5
合计		501.32	283.32	218.00
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	442.30	224.30	218.00
21602	商业流通事务	442.30	224.30	218.00
2160201	行政运行	224.30	224.30	
2160299	其他商业流通事务支出	218.00		218.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	
22102	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	



## 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	0
			0	

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
1	2	3
合计		501.32
301	工资福利支出	238.34
302	商品和服务支出	35.14
303	对个人和家庭的补助	9.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	218.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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
1	2	3
合计		283.32
301	工资福利支出	238.34
30101	基本工资	54.57
30102	津贴补贴	54.74
30103	奖金	57.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85
30111	公务员医疗补助缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	20.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.36
302	商品和服务支出	35.14
30201	办公费	6.72
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.90
30216	培训费	1.90
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	9.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.24
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	



31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

## 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	0.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.48
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

# 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，惠安县供销合作社联合社收入预算为501.32万元，比上年增加14.62万元，主要原因是人员费用增加。其中：一般公共预算拨款收入501.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算501.32万元，比上年增加14.62万元，主要原因是人员费用增加。其中：基本支出283.32万元、项目支出218万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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501.32万元，比上年增加14.62万元，增长3%，主要原因是人员费用增加。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，重点压减了公务接待，同时合理保障了新网惠农工程、龙雀铁罗汉传承保护、农资保供三农服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 7.85 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 5 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2160201-行政运行 224.3 万元。主要用于在职人员工资福利支出(基本工资、津贴补贴、提租补贴、伙食补助费、社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出等);商品和服务支出(一般业务费、公务交通补贴、平台租车经费等)支出。

(五) 2160299-其他商业流通事务支出 218 万元。主要用于传承保护好中华老字号"龙雀"商标和市非遗铁罗汉制作技艺项目,实施技艺传承保护、技术改造升级、品牌及信息化建设等工作;加快推进基层组织建设,巩固提升自身实力和服务功能和化肥冬储贴息和救灾农药储备补贴支出。

(五) 2210201-住房公积金 20.96 万元。主要用于住房公积金支出。

### 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 501.32 万元，其中：

（一）人员经费 248.18 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、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 35.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

## 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，以上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.48 万元，比上年减少（增加）0.02 万元，降低 4%。主要原因是：压缩三公经费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，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，惠安县供销合作社联合社共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金218万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### “新网工程”和“惠农工程”专项扶持绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180.00		
	财政拨款:		180.00		
	其中:当年财政拨款:		180.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	新网工程项目2个,惠农工程项目2家				
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	全年专项费用支出	=200万元	
			数量指标	新网工程项目	≥2个
	产出指标	数量指标	惠农工程项目	≥2家	
			质量指标	质量合格率	=100%
			时效指标	专项指标完成时间	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标	促进基层社增加经济收益后实现的涉及经济方面的具体效益	≥1万元	
			社会效益指标	接受投诉次数	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

## 龙雀铁罗汉技艺品牌保护创新补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	传承保护好惠安县集泉茶叶工贸有限公司中华老字号龙雀商标和市非遗龙雀铁罗汉制作技艺工作，加快地提升企业的社会效益与经济效益。			
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	全年专项费用支出	≤20 万元
	产出指标	数量指标	参加展览会	≥1 场
			品牌宣传推广活动	≥2 次
			新增产品开发个数	≥3 个
	质量指标	产品质量合格率	=100%	
	时效指标	专项指标完成时间	2023 年 12 月 15 日前年	
	效益指标	经济效益指标	促进中华老字号品牌投资收益	≥3 万元
		社会效益指标	培养茶行业技术人员	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

## 农资专项补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其中：当年财政拨款：	18.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	化肥储备 800 吨，庄稼医提升改造 5 家，“绿色农业、绿色农资”下乡活动 3 次			
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	全年专项费用支出	=40 万元
	产出指标	数量指标	庄稼医院提升改造	≥5 家
			“绿色农业、绿色农资”下乡活动	≥3 次
			化肥备供量	≥800 吨
		质量指标	化费合格率	=100%
	时效指标	补助资金到位时间	2023 年 12 月前年	
	效益指标	经济效益指标	化肥经营利润	≥0.5 万元
		社会效益指标	提升供销社系统助农为农部门形象	≥1 次
		生态效益指标	增加有机肥供应量	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，惠安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501.32万元，比上年增加14.62万元，增长3%，主要原因是人员费用增加。

### （二）政府采购情况

2023年，惠安县供销合作社联合社政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，惠安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。