

2023 年度
福建省供销合作社
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	29

一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	33
七、预算绩效目标情况	34
八、其他重要事项说明	35
第四部分名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省供销社的主要职责是：

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

（二）指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织，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、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。

（三）指导全省供销合作社系统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。

（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，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全省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）指导全省供销合作社系统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) 代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办省委、省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，福建省供销社包括本级 9 个机关行政处室及 3 个下属事业单位，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
福建省供销社（本级）	财政核拨	65
福建经济学校	财政核拨	318
福建商贸学校	财政核拨	212
福建省茶叶质量检测与技术推广中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省供销社工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神 and 党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、农村工作会议和省委经济工作会议、农村

工作会议精神，认真落实省委、省政府和全国供销总社工作要求，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，进一步完善体制、优化职能、转变作风，推动全省供销合作社高质量发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、加快建设农业强国贡献福建供销力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦深学细照笃行，着力持续深化综合改革。学习贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，把党的二十大作出的决策部署转化为持续深化供销合作社综合改革的实际成效。**一是**坚持学深悟透。坚持读原著学原文、悟原理知原义，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是**坚持站位全局。以党的二十大精神统领供销合作社改革发展各项工作，把学习贯彻党的二十大精神，同贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示和供销合作社工作的重要指示精神紧密结合起来，自觉从政治上、全局上谋划推进供销合作社改革发展。**三是**坚持对标对表。聚焦习近平总书记重要指示精神以及中发11号和闽委发6号文件要求，坚持问题导向和目标导向，细化工作台账和任务举措，确保不折不扣贯彻落实到位。加强调查研究，总结推广省内外好的经验做法，推动供

销社综合改革在重点领域和关键环节取得突破性进展。

（二）聚焦保障粮食安全，着力构建新型服务体系。实施农业社会化服务提升行动，加快形成综合性、规模化、全过程的新型农业社会化服务体系。一是健全农资保供稳价工作机制。认真做好年度化肥、农药冬储和化肥灾储，优化农资供应结构，推动农资渠道下沉，加强农资质量监管，开展“绿色农资”升级行动，确保农资供应量足质优价稳。二是打造农业社会化服务综合平台。依托福建供销现代农业服务集团公司，整合全省系统资源，加快建设集配方施肥、统防统治、农机作业、收储加工、产品营销等于一体的全省性全过程农业社会化服务平台。探索推广“供销农场”全托管模式。三是加强庄稼医院标准化建设。建设“5G+庄稼医院”，提升线上远程服务能力，开展农资科技下乡活动，推动农资销售与技术服务有机结合。

（三）聚焦城乡融合发展，着力做强流通服务网络。立足服务扩大国内需求，把握现代流通变革趋势和发展规律，不断提升供销社流通服务水平。一是健全现代化农产品流通网络。推进产地、集散地、销地等各类供销社农产品市场建设，加强农产品市场升级改造，发展农贸市场、生鲜超市、便利菜店等农产品销售终端，加快构建布局合理、高效顺畅的农产品市场网络。二是积极发展县域流通服务网络。加快培育壮大流通企业，推进集采集配中心建设，升级改造农村生活服务网点，构建覆盖县、乡、村的流通服务网络，助力畅通城乡双向流通。三是大力发展农产品冷链物流。深入实

施供销社农产品冷链物流体系建设工程，加速布局建设农产品冷链物流基地、县域产地农产品冷链物流中心、田头保鲜仓等。**四是**创新农产品加工流通方式。开发预制菜加工新工艺新产品，建设预制菜加工园区，积极推广中央厨房等生产方式，建设从田头到餐桌的全程闭环供应模式。**五是**积极推进“数字供销”建设。建设供销社信息化服务平台，加快推动主营业务数字化转型，大力推进县乡村三级电商服务体系建设，打造“供销直播间”品牌。

（四）聚焦提升服务能力，着力推进基层组织建设。今年省委一号文件明确要求“改造提升基层供销社，加强乡镇惠农综合服务平台建设。”要按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，推进供销社基层组织建设提质扩面增效，加快搭建服务农民生产生活的综合平台。**一是**推进分类改造。强化“县基一体化”运营管理，巩固存量、提升质量，推动基层社规范建设和发展。强化基层社合作经济组织属性，建立健全基层社“三会”制度，密切与农民利益联接。新改造提升薄弱基层社70个。**二是**提升服务功能。大力推进供销社乡镇惠农综合服务中心、城乡社区和农村综合服务社建设，打造“供销铺子”“供销小店”“供销超市”“供销好便利”等连锁化经营品牌。新建省市县级供销社乡镇惠农综合服务中心80个，新改造提升农村综合服务社280个。**三是**开展村社共建。加强党建引领，推进基层社与村“两委”开展共建活动，共办农民专业合作社，共建农村综合服务社，通过共建组织、共管项目、共享资源、共育人才，推动乡村特色

产业发展。

（五）聚焦做强做优做大，着力推动企业转型升级。持续深化社有企业改革，健全以管资本为主的社有资产管理体制，提高社有企业为农服务的核心竞争力。**一是**加快完善现代企业制度。健全社有企业“三会一层”治理结构，分类推进公司制改革，做到应改尽改。健全市场化经营机制，深化“三项制度”改革，加快建立市场化薪酬分配机制。加强企业内部管理，健全内控机制，强化企业风险管控。**二是**加快企业转型升级。整合系统社有企业资源，吸引社会资本广泛参与，培育一批为农服务骨干龙头社有企业。推动传统业务提质增效，向产业链、供应链、服务链上下游延伸，加快发展新产业、新业态、新商业模式。**三是**加快推进项目建设。坚持省市社有企业带动基层社项目建设，谋划推进中央厨房、预制菜、集采集配、冷链物流、农资仓库等项目建设。加强社有资产开发利用，采取改造提升、资产置换、合作开发等模式，盘活老旧资产，策划生成一批重点项目。

（六）聚焦助力乡村振兴，着力拓展综合服务功能。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接，发挥供销社资源优势，完善联农带农助农机制，拓展农民增收致富渠道。**一是**加强农产品产销对接。大力发展订单农业、直供直销、中央厨房等产销对接新模式，建立稳定的农产品产销渠道。推动全省供销社名特优农产品展示展销中心建设，在旅游景区、文化公园、机场、火车站、高速路服务区等场所设立展销馆，大力推广“福”字号农产品。持续办好“一

县一周”农产品展示展销会，探索开展异地办展，力争举办第二届“一带一路”农产品交易会。二是加强再生资源开发利用。积极开展废旧农膜、农药包装等废弃物收集利用，参与农村人居环境整治和城乡品质提升行动，拓展废旧家电、报废汽车回收拆解业务，促进资源循环和高效利用。三是积极开展对口帮扶。做好挂钩共建和驻村帮扶工作，加强与新疆、宁夏、西藏昌都市供销社的战略合作，健全完善产销对接和经贸合作长效机制，大力开展消费帮扶。四是助力乡村特色产业发展。发挥所属职业学校、检测机构、供销类行业社团作用，积极开展技能培训、检测服务、技术推广、品牌培育等业务，举办“国际茶日·福茶行天下”、“福茶杯”福建省茶叶大赛等活动，促进地方“土特产”培育壮大，让农民更多分享产业链增值收益。

（七）聚焦加强党的全面领导，着力推进全面从严治党。不折不扣落实党中央和省委全面从严治党部署要求，切实加强党对供销社的全面领导，为供销合作事业健康发展提供坚强保障。一是加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，全面加强供销社党的各项建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，扎实开展纪律教育、警示教育，加强廉洁文化建设，健全协同监督机制，强化政治监督，加大执纪问责力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造“清廉供销”。三是加强作风建设。严格落实中

中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，传承“扁担精神”“背篓精神”，开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，争当“优等生”“先行者”“实干家”。举办全省市县（区）供销社主任培训班，用好共和国合作经济摇篮展览馆等系统红色教育资源，激励干部职工担当作为。统筹抓好文明创建、综治平安、疫情防控、安全生产、职业教育、茶检服务等工作。

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	21123.15	一、一般公共服务支出	117.28
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1096	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	14116.98
六、事业单位经营收入	100	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	200	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	1510.07
九、其他收入	265	九、卫生健康支出	554.48
十、上年结转结余	0	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	4882.38
		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	1602.96
		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	22784.15	支出合计	22784.15

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	22784.15	21123.15			1096		100	200		265	
201	一般公共服务支出	117.28	117.28									
20138	市场监督管理事务	117.28	117.28									
2013850	事业运行	117.28	117.28									
205	教育支出	14116.98	12640.98			1096		100	200		80	
20503	职业教育	12077.33	10601.33			1096		100	200		80	
2050302	中等职业教育	12077.33	10601.33			1096		100	200		80	
20508	进修及培训	2039.65	2039.65									
2050899	其他进修及培训	2039.65	2039.65									
208	社会保障和就业支出	1510.07	1510.07									
20805	行政事业单位养老支出	1510.07	1510.07									

2080501	行政单位离退休	431.61	431.61									
2080502	事业单位离退休	64.06	64.06									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	923.78	923.78									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	90.62	90.62									
210	卫生健康支出	554.48	554.48									
21011	行政事业单位医疗	554.48	554.48									
2101101	行政单位医疗	91.58	91.58									
2101102	事业单位医疗	462.9	462.9									
216	商业服务业等支出	4882.38	4697.38								185	
21602	商业流通事务	4882.38	4697.38								185	
2160299	其他商业流通事务 支出	4882.38	4697.38								185	
221	住房保障支出	1602.96	1602.96									
22102	住房改革支出	1602.96	1602.96									
2210201	住房公积金	1375.98	1375.98									
2210202	提租补贴	226.98	226.98									

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		22784.15	18178.74	4305.41	100	200	0
201	一般公共服务支出	117.28	117.28		0	0	0
20138	市场监督管理事务	117.28	117.28		0	0	0
2013850	事业运行	117.28	117.28		0	0	0
205	教育支出	14116.98	12966.98	850	100	200	0
20503	职业教育	12077.33	10927.33	850	100	200	0
2050302	中等职业教育	12077.33	10927.33	850	100	200	0
20508	进修及培训	2039.65	2039.65		0	0	0
2050899	其他进修及培训	2039.65	2039.65		0	0	0
208	社会保障和就业支出	1510.07	1510.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1510.07	1510.07		0	0	0
2080501	行政单位离退休	431.61	431.61		0	0	0

2080502	事业单位离退休	64.06	64.06		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.78	923.78		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62	90.62		0	0	0
210	卫生健康支出	554.48	554.48		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	554.48	554.48		0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.58	91.58		0	0	0
2101102	事业单位医疗	462.9	462.9		0	0	0
216	商业服务业等支出	4882.38	1426.97	3455.41	0	0	0
21602	商业流通事务	4882.38	1426.97	3455.41	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	4882.38	1426.97	3455.41	0	0	0
221	住房保障支出	1602.96	1602.96		0	0	0
22102	住房改革支出	1602.96	1602.96		0	0	0
2210201	住房公积金	1375.98	1375.98		0	0	0
2210202	提租补贴	226.98	226.98		0	0	0

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	21123.15	一、一般公共服务支出	117.28
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	12640.98
		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	1510.07
		九、卫生健康支出	554.48
		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	4670.38
		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	1626.96
		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	21123.15	支出合计	21123.15

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		21123.15	17852.74	3270.41
201	一般公共服务支出	117.28	117.28	
20138	市场监督管理事务	117.28	117.28	
2013850	事业运行	117.28	117.28	
205	教育支出	12640.98	12640.98	
20503	职业教育	10601.33	10601.33	
2050302	中等职业教育	10601.33	10601.33	
20508	进修及培训	2039.65	2039.65	
2050899	其他进修及培训	2039.65	2039.65	
208	社会保障和就业支出	1510.07	1510.07	
20805	行政事业单位养老支出	1510.07	1510.07	
2080501	行政单位离退休	431.61	431.61	
2080502	事业单位离退休	64.06	64.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.78	923.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62	90.62	
210	卫生健康支出	554.48	554.48	
21011	行政事业单位医疗	554.48	554.48	
2101101	行政单位医疗	91.58	91.58	
2101102	事业单位医疗	462.9	462.9	
216	商业服务业等支出	4697.38	1426.97	3270.41
21602	商业流通事务	4697.38	1426.97	3270.41
2160299	其他商业流通事务支出	4697.38	1426.97	3270.41
221	住房保障支出	1602.96	1602.96	
22102	住房改革支出	1602.96	1602.96	
2210201	住房公积金	1375.98	1375.98	
2210202	提租补贴	226.98	226.98	

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		21123.15
301	工资福利支出	12630.32
302	商品和服务支出	4415.42
303	对个人和家庭的补助	744.34
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	333.07
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	30000
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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
合计		17852.74
301	工资福利支出	12630.32
30101	基本工资	2842.8
30102	津贴补贴	527.94
30103	奖金	3869.57
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2108.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	105.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1783.85
30113	住房公积金	1375.98
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	15.57
302	商品和服务支出	4169.01
30201	办公费	68.60
30202	印刷费	39
30203	咨询费	60.50
30204	手续费	0.30
30205	水费	62.50
30206	电费	277.46
30207	邮电费	32.23
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	412.80
30211	差旅费	114.30
30212	因公出国（境）费用	19

30213	维修(护)费	879
30214	租赁费	137
30215	会议费	0
30216	培训费	73
30217	公务接待费	12.4
30218	专用材料费	189
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	600.66
30227	委托业务费	552.20
30228	工会经费	222.81
30229	福利费	123.25
30231	公务用车运行维护费	43
30239	其他交通费用	37.10
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	212.90
303	对个人和家庭的补助	744.34
30301	离休费	156.31
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	17.41
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	570.62
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	309.07
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	309.07
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

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	79.85
1、因公出国（境）费用	18
2、公务接待费	16.85
3、公务用车购置及运行费	45
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	45

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	
福建省 供销社	保供促 销工程 专项资 金	中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（闽委发〔2016〕6 号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》。	3	项目重点安排建设四个体系：一是建设农村流通服务网络体系，实施“智慧供销”工程等；二是建设城乡供销物流体系，支持冷链物流园、中央厨房、快递分拣中心等设施建设；三是建设乡镇综合服务中心和庄稼医院，完善农业社会化服务体系；四是建设再生资源回收利用体系，开展农村垃圾治理及资源化利用试点，促进农村人居环境整治和美丽乡村建设。	2023 年计划建设超过 30 个项目，主要包括全省供销社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全省新农村商品流通网络体系等，开拓农村市场，助力乡村振兴。	省本级支出 1500 万元、对 市县的转移支 出 3000 万元。	450 0	4500	0	0	因素法和 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，福建省供销社收入预算为22784.15万元，比上年增加3382.57万元，主要原因是一般公共预算拨款收入的增加。其中：一般公共预算拨款收入21123.15万元、财政专户管理资金收入1096万元、事业单位经营收入100万元、上级补助收入200万元、其他收入265万元。

相应安排支出预算22784.15万元，比上年增加3382.57万元，主要原因是下属两所学校人员经费支出增加。其中：基本支出18178.74万元、项目支出4305.41万元，事业单位经营支出100万元、上缴上级支出200万元。

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21123.15万元，比上年增加3564.57万元，增长20.3%，主要原因机关本级基本支出略有所增加（约200万元），下属两所学校人员经费支出合计较上年增加约3700万（公用经费减少共约400万元）。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，重点压减了公用经费支出中涉及公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等非急需非刚性支出，同时合理保障了办公设备购置、校舍维修、文明校园创建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 431.61 万元。主要用于离退休人员基本支出。

（二）2080502-事业单位离退休 64.06 万元。主要用于单位离退休人员基本支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 923.78 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90.62 万元。主要用于职业年金记实支出和补记缴费支出。

（五）2013850-事业运行 117.28 万元。主要用于保障在职人员工资薪金、绩效和公用经费支出。

（六）2050302-中等职业教育 10601.33 万元。主要用于保障学校正常运转的基本支出。

（七）2050899-其他进修及培训 2039.65 万元。主要用于学校在职人员和离退休人员的人员经费支出以及基本医疗、工伤、生育、失业保险缴费等支出。

（八）2101101-行政单位医疗 91.58 万元。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 462.9 万元。主要用于单位在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 1375.98 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 226.98 万元。主要用于按规定向职工发放的提租补贴。

(十二) 2160299-其他商业流通事务支出 4697.38 万元。主要用于基本支出 1426.97 万元，项目支出 3210.22 万元（包括“保供促销工程”专项资金 1500 万元和化肥农药专项储备资金 1500 万元），保障福建省茶叶质量检测与技术推广中心实验室运转支出 60.19 万元。

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 17734.4 万元，其中：

(一) 人员经费 12976.32 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 4758.08 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 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年受疫情影响暂不安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 16.85 元，比上年减少 3.15 万元，降低 15.37%。主要原因是：从紧安排机关和事业单位公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 45 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要用于公务车辆的日常运行及维护。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省供销社部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5805.41 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保供促销工程项目绩效目标表

专项资金 情况（万元）	资金总额：		4500.00	
	财政拨款		4500.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期 目标	2023 年省本级安排 1500 万，对市县转移支付 3000 万元，计划建设 30 个项目，主要包括全省供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全省新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村全面振兴。具体涉及农特产品惠民系列推介活动、农村流通服务网络、城乡供销物流、综合服务中心和农村流通服务网络建设与提升、再生资源回收利用等建设项目。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2023 年度农特产品惠民系列推介活动	≥10 场
			农村流通服务网络建设与提升项目数	≥15 个
			乡镇惠农综合服务中心项目数	≥10 个
		质量指标	项目建设质量达标率	=100%
		时效指标	项目建设进度	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	销售总额增长率	≥5%
		社会效益 指标	社会贡献增长率	≥6%
	满意度指标	服务对象 满意度指	消费者或农户满意率	≥90%

部门业务费绩效目标表

业务费 资金情况 (万元)	资金总额:		1305.41	
	财政拨款:		270.41	
	其他资金:		1035.00	
年度目标	一、保障供销社改革发展稳定。为实现供销社高质量发展，协调指导全省各级供销社，继续深化供销社改革。 二、保障两所学校正常教学、学生安全管理。 三、保障正常开展茶叶检测与技术推广。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	预算完成率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展茶叶技术推广服务场次	≥5 场
			开展茶叶检测样品数量	≥300 批次
			评选示范庄稼医院	≥20 家
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全省化肥农药市场供应充足，质量保证	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
备注				

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，福建省供销社合作社联合社（本级）一般公共预算

算拨款安排的机关运行经费支出 225.5 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 7.91%，主要原因是办公设备购置增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省供销社部门政府采购预算总额 2578.57 万元，其中：政府采购货物预算 891.41 万元、政府采购工程预算 390 万元、政府采购服务预算 1297.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省供销社部门共有车辆 15 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 15 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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。