

311 柳州市供销合作联社2023 年部 门预算公开说明

目 录

第一部分 311 柳州市供销合作联社 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 311 柳州市供销合作联社 2023 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 311 柳州市供销合作联社 2023 年部门预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 311 柳州市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料，棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势，为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的关系，发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训，为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

（二）2023 年主要工作目标

1.坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，找准工作的切入点、着力点，找出加快供销社发展的新理念新思路新办法，紧紧围绕党的二十大提出的新部署、新要求、新精神，围绕年度重点工作，提升为农服务功能，推进乡村振兴的实干担当。

2.持续深化供销社综合改革。一是创新联合社治理机制。积极深化供销社综合改革，扩大改革范围，构建联合社机关主导的行业指导机制和社有企业支撑的经营服务机制，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，推动供销合作社高质量发展，提升供销合作社综合实力。二是深入推进“三位一体”综合合作试点工作，根据市县两级制定的“三位一体”综合合作试点方案，全力推进试点工作，发挥在组织体系、业务网络、市场流通等方面的优势，与各类新型农业经营主体、金融机构等加强资源整合、深化业务协同，积极稳妥开展金融服务，通过信用合作，引入金融资源带动生产服务，更好满足新型农业经营主体及小农户的生产生活需要，打造柳州市供销社系统“三位一体”试点工作新亮点。三是通过实施“十百千”工程整体提升基层社实力，构建更加

完善、高效、规范的行业基层组织体系，打造服务农民生产生活的综合平台，增强联合带动能力，创新经营服务业态，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感。加快村供销社与村集体经济融合发展，围绕服务乡村振兴大局，大力发展村级供销社，开展农资经营、农产品流通、农村普惠金融等服务。建立起以“供销社+经济能人+村集体经济组织”的经营模式，多方合作，助力乡村振兴，服务村集体经济发展，现实多赢。

3.继续推动粤桂消费协作等工作。柳州市供销社系统将进一步完善供销服务体系，发挥职能作用和网络优势，搭建平台，打通线上线下销售渠道，不定期举办“供销大集”等活动，践行为农服务宗旨，实现农业增收，在推动乡村振兴中贡献供销力量。继续增强与粤港澳大湾区深度合作，办好“广交会”。

4.加快系统流通体系建设。一是按照自治区供销社的部署和要求，争取各方支持，协同推进农村物流高质量发展工作，按照发展规划和要求和时间节点“挂图作战”结合工作实际，抓好贯彻落实，加快一体推进县、乡、村三级物流网络体系建设，提升农村物流服务水平。二是大力发展冷链配送，加快培育发展物流企业，提高组织化、规模化程度。针对供销系统直属企业无冷链运输业务，合作社、合作企业冷链运输主体散、小、弱，带动作用不强的问题，发挥组织体系优势，通过农民合作经济组织、行业协会等经营服务主体，将

分散的农户组织起来，规模化地导入物流企业的服务业务；三是完善服务手段，增强交易服务功能。健全农产品溯源和质量检验检测、冷链物流配送、价格和交易信息发布，提升服务功能。有条件的县社可以借助已经成熟的冷链物流企业探索建立区域性农产品冷库或中心库，进一步提高冷链仓储物流设施等承载能力，使市场农产品集散功能明显增强。

二、机构设置情况

我部门属于柳州市人民政府管理的参公事业单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构情况

根据三定方案部门机关内设8个科室，分别为：办公室、综合业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科、机关党委。

（二）直属单位1个：柳州市城郊供销合作社，全额拨款的事业单位。

第二部分 311 柳州市供销合作联社 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 886.89 万元，同比减少 67.08 万元，同比下降 7.03%，收入包括：一般公共预算拨款 886.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.70 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 76.89 万元、商业服务业等支出 596.17 万元、住房保障支出 56.20 万元、粮油物资储备支出 0.80 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 886.89 万元，同比减少 67.08 万元，同比下降 7.03%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 886.89 万元，同比减少 67.08 万元，同比下降 7.03%，减少的主要原因是：相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 886.89 万元，基本支出预算 819.45 万元，占支出总预算 92.40%，同比增加 48.52 万元，同比增长 6.29%。项目支出预算 67.44 万元，占支出总预算 7.60%，同比减少 115.60 万元，同比下降 63.16%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 6 类, 其中:

1. 一般公共服务支出 1.70 万元, 占支出总预算 0.19%, 同比增加 1.70 万元, 与上年无可比, 增加的主要原因是: 增加农民专业合作社宣传报道项目经费。

2. 社会保障和就业支出 155.13 万元, 占支出总预算 17.49%, 同比增加 5.65 万元, 同比增长 3.78%, 增加的主要原因是: 在职人员职级晋升, 人员工资总额增加, 社会保障和就业支出类科目支出根据在职人员工资总额进行测算。

3. 卫生健康支出 76.89 万元, 占支出总预算 8.67%, 同比增加 3.26 万元, 同比增长 4.42%, 增加的主要原因是: 在职人员职级晋升, 人员工资总额增加, 卫生健康支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

4. 商业服务业等支出 596.17 万元, 占支出总预算 67.22%, 同比减少 80.91 万元, 同比下降 11.95%, 减少的主要原因是: 相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

5. 住房保障支出 56.20 万元, 占支出总预算 6.34%, 同比增加 3.22 万元, 同比增长 6.08%, 增加的主要原因是: 在职人员职级晋升, 人员工资总额增加, 住房保障支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

6. 粮油物资储备支出 0.80 万元, 占支出总预算 0.09%, 与上年持平。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 819.45 万元, 占支出总预算 92.40%, 同比增加 48.52 万元, 同比增长 6.29%。

2. 项目支出预算 67.44 万元, 占支出总预算 7.60%, 同比减少 115.60 万元, 同比下降 63.16%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 相比上年, 主要是压减了部分项目经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 886.89 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 886.89 万元。支出包括: 一般公共服务支出 1.70 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 76.89 万元、商业服务业等支出 596.17 万元、住房保障支出 56.20 万元、粮油物资储备支出 0.80 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 886.89 万元, 其中: 基本支出 819.45 万元, 项目支出 67.44 万元。具体支出预算如下:

(一) 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)支出 1.70 万元, 全部为项目支出。主要用于: 农民专业合作社宣传报道项目经费。

(二) 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）支出 33.97 万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 8.75 万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（四）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）支出 74.94 万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工基本养老保险单位部分缴费。

（五）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）支出 37.47 万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工职业年金单位部分缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.87 万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级干部职工医疗保险单位部分缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.67 万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位干部职工医疗保险单位部分缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出 40.36 万元，全部为基本支出。主要用于：补助在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 427.46 万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级开支日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十）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）支出 20.24 万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政管理事务项目支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 103.77 万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十二）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）支出 41.00 万元，全部为项目支出。主要用于：本部门其他商业流通事务项目支出。

（十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 3.70 万元，全部为项目支出。主要用于：直属单位其他商业服务业项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.20 万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工住房公积金单位部分缴费。

（十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）支出 0.80 万元，全部为项目支出。主要用于：化肥淡季储备业务开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 819.45 万元，其中：

（一）人员经费 718.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.33 万元，同比增加 0.00 万元，同比增长 0.38%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 1.33 万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 4.00 万元,同比减少 0.03 万元,同比下降 0.75%。其中:政府集中采购预算 3.04 万元,占政府采购预算 76.00%,同比增加 0.41 万元,同比增长 15.59%;分散采购预算 0.96 万元,占政府采购预算 24.00%,同比减少 1.43 万元,同比下降 59.83%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 4.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采

购支出预算 4.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 5.85 万元，其中：
通过一般公共预算安排购买服务支出预算 5.85 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的是柳州市供销合作联社
2023 年度部门整体支出绩效目标表(表格附后)

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 101.13 万元，同比增加 2.40 万元，同比增长 2.43%，主要用于保障机关正常运转。行政运行经费增加的主要原因是：部门已经严格按保障机关日常所需进行预算，增加的主要原因是相比上年新调入一名处级干部，需要增加部分机关运转经费。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，无在编车辆 其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 311 柳州市供销合作联社 2023 年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	886.89	一、一般公共服务支出	1.70
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	886.89	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	155.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	76.89
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	596.17
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.20
		二十、粮油物资储备支出	0.80
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	886.89	本年支出合计	886.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	886.89	支出总计	886.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

部门(单位) 代码	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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	886.89	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	柳州市供销 合作联社	886.89	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	柳州市供销 合作联社	731.54	731.54	731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	柳州市城郊 供销合作社	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	886.89	819.45	67.44	0.00
	311	柳州市供销合作联社	886.89	819.45	67.44	0.00
	311001	柳州市供销合作联社	731.54	669.50	62.04	0.00
2080501		行政单位离退休	33.97	33.97	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.27	61.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.63	30.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00
2160201		行政运行	427.46	427.46	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	20.24	0.00	20.24	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.80	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社	155.35	149.95	5.40	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00
2080502		事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.84	6.84	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00
2160250		事业运行	103.77	103.77	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	3.70	0.00	3.70	0.00
2210201		住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	886.89	一、本年支出	886.89
（一）一般公共预算拨款	886.89	（一）一般公共服务支出	1.70
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	886.89	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	155.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	76.89
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	596.17
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	56.20
		（二十）粮油物资储备支出	0.80
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	886.89	支出总计	886.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	886.89	819.45	718.32	101.13	67.44
	311	柳州市供销合作联社	886.89	819.45	718.32	101.13	67.44
	311001	柳州市供销合作联社	731.54	669.50	580.91	88.59	62.04
2080501		行政单位离退休	33.97	33.97	32.52	1.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	61.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
2160201		行政运行	427.46	427.46	340.32	87.14	0.00
2160202		一般行政管理事务	20.24	0.00	0.00	0.00	20.24
2160299		其他商业流通事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
	311002	柳州市城郊供销合作社	155.35	149.95	137.41	12.54	5.40
2019999		其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
2080502		事业单位离退休	8.75	8.75	8.35	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2160250		事业运行	103.77	103.77	91.63	12.14	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
2210201		住房公积金	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	819.45	718.32	101.13
301	工资福利支出	665.86	665.86	0.00
30101	基本工资	160.40	160.40	0.00
30102	津贴补贴	105.64	105.64	0.00
30103	奖金	91.33	91.33	0.00
30107	绩效工资	60.13	60.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	74.94	0.00
30109	职业年金缴费	37.47	37.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.36	40.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	56.20	56.20	0.00
302	商品和服务支出	101.13	0.00	101.13
30201	办公费	7.49	0.00	7.49
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	3.53	0.00	3.53
30207	邮电费	6.68	0.00	6.68
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	12.30	0.00	12.30
30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	2.17	0.00	2.17
30216	培训费	2.04	0.00	2.04

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	9.37	0.00	9.37
30229	福利费	2.38	0.00	2.38
30239	其他交通费用	27.90	0.00	27.90
30299	其他商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
303	对个人和家庭的补助	52.46	52.46	0.00
30302	退休费	33.47	33.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.99	18.99	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：311 柳州市供销合作联社

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.17	2.04	2.04	0.00
		一般公共 预算资金	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.17	2.04	2.04	0.00
311	柳州市供销 合作联社		1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.17	2.04	2.04	0.00
311001	柳州市供销 合作联社	一般公共 预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	5.89	1.62	1.62	0.00
311002	柳州市城郊 供销合作社	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0	0
款	0	0	0	0	0
项	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0	0
款	0	0	0	0	0
项	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					10	32900.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.04	3.04	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
	311	柳州市供销合作联社				10	32900.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
	311001	柳州市供销合作联社				7	12900.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	A02010107	平板式微型计算机	3	3200.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	A020201	复印机	2	9000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	A02021101	碎纸机	2	700.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社				3	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	办公设备购置费	A060399	其他椅凳类	1	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2169999		其他商业 服务业等 支出	办公设备 购置费	A020201	复印机	1	17000.0 0	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 311 柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311	柳州市供销合作联社		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001	柳州市供销合作联社		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	编制新农村流通网络 工程项目建议书和可 行性研究	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	购买档案整理服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	购买档案数字化服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	柳州市供销合作联社		部门编码	311
部门预算安排资金（元）	合计		8,868,906.88	
	其中：一般公共预算拨款		8,868,906.88	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	职能1	按照政府授权，对重要农业生产资料，日用消费品、废旧物资、农副产品经营及其它重要经营业务进行组织、协调、管理。		
	职能2	协调各有关部门的关系、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产、搞活农村商品流通、促进城乡物资交流。		
	职能3	在全市供销合作社系统实施“十百千”工程，使供销合作社整体面貌和经济实力同步提升，为农服务能力进一步拓展。		
	职能4	认真做好绩效考评工作。按照市重点绩效指标，逐项抓落实，开拓创新发展，保质保量，全面提前完成各项任务。		
	职能5	指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	通过实施“十百千”工程，使供销合作社整体面貌和经济实力同步提升，为农服务能力进一步拓展。		
	目标2	推动供销社综合改革，举办综合素能提高培训班。		
	目标3	牵头市级各成员单位、各县（区）人民政府在广州参加粤桂协作消费对接活动暨广西名特优农产品（广州）交易会。		
	目标4	到各县进行供销社综合改革工作和综合业绩考核指标完成情况指导、检查，争取各级财政资金支持，开展综合改革项目建设。		
	目标5	确保市重点绩效评级达标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	指导、检查、监督县（区）供销社、城郊供销社综合业绩考核各项工作	≥4次	
			牵头组织各成员单位参加广西名优农产品（广州）交易会	=1次	
			举办综合素能培训班	=1次	
			购买档案数字化服务	=1次	
		质量指标	新订或修改完善制度	定性年度内新制定或修改完善制度1项以上	
			确保市重点绩效评级达标	=100%	
			全系统各县（区）供销社积极参与	=100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	定性2023年12月31日前完成	
	成本指标	“三公经费”预算支出	≤95%		
		部门预算控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	为农服务能力进一步拓展，带动辐射加大，参展企业数量较上年增长	≥5%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	