

嘉兴市供销合作社联合社
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年嘉兴市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市供销合作社联合社2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市供销合作社联合社部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

（一）研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

（二）根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。

（三）依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。

（四）指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。

（五）负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。

（六）承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。

（七）负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

（八）代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组

织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

（九）指导本级系统安全生产工作。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层社组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社部门预算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级预算。

二、2023年嘉兴市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、

公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、转移性支出。嘉兴市供销合作社联合社 2023 年收支总预算 1046.08 万元。

（二）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年收入预算 1046.08 万元，比上年执行数减少 281.87 万元，下降 21.2%，主要是本年大幅压减项目支出。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1046.08 万元，占 100.0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；专户资金 0 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年支出预算 1046.08 万元，比上年执行数减少 281.87 万元，下降 21.2%，主要是本年大幅压减项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 178.18 万元、卫生健康支出 29.69 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 775.66 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 62.55 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 729.92 万元，占 69.8%；日常公用支出 95.02 万元，占 9.1%；项目支出 221.14 万元，占 21.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。结转下年 0 万元。

（四）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 1046.08 万元。收入包括：一般公共预算 1046.08 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 178.18 万元、卫生健康支出 29.69 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资

源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 775.66 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 62.55 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 1046.08 万元,比上年执行数减少 281.87 万元,下降 21.2%,主要是本年大幅压减项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元,占 0.0%;国防（类）支出 0 万元,占 0.0%;公共安全（类）支出 0 万元,占 0.0%;教育（类）支出 0 万元,占 0.0%;科学技术（类）支出 0 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0.0%;社会保障和就业（类）支出 178.18 万元,占 17.0%;卫生健康（类）支出 29.69 万元,占 2.8%;节能环保（类）支出 0 万元,占 0.0%;城乡社区（类）支出 0 万元,占 0.0%;农林水（类）支出 0 万元,占 0.0%;交通运输（类）支出 0 万元,占 0.0%;资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0.0%;商业服务业等（类）支出 775.66 万元,占 74.1%;金融（类）支出 0 万元,占 0.0%;援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0.0%;住房保障（类）支出 62.55 万元,占 6.0%;粮油物资

储备（类）支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）106.12万元，主要用于（离）退休人员退休费支出。

（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）48.04万元，主要用于主要用于在职人员基本养老金缴费。

（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）24.02万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.14万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.55万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）554.52万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

（7）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）78.54万元，主要用于项目支出。

(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）142.60万元，主要用于项目支出的其他商业支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.55万元，用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 824.94 万元，其中：

人员经费 729.92 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 95.02 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于嘉兴市供销合作社联合社国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉兴市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2023 年“三公”经费预算数为 2.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位考察学习社有经济发展、为农服务、基层建设、农民合作经济组织联合会建设、社有资本运营等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

(十) 民生项目的情况说明

本部门无民生项目。

(十一) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年嘉兴市供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.02万元，比上年预算减少8.85万元，下降8.5%，主要是人员变动及在编不在岗人员经费划拨。

2. 政府采购情况。

2023年嘉兴市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物类预算0.50万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算2.50万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，嘉兴市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年嘉兴市供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款221.14万元，二级项目7个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

嘉兴市2023年市级部门预算

2023年4月

2023年部门收支预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1046.08	社会保障和就业支出	178.18
一般公共预算	1046.08	行政事业单位养老支出	178.18
政府性基金预算		行政单位离退休	106.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	24.02
三、事业收入		卫生健康支出	29.69
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	29.69
五、上级补助收入		行政单位医疗	21.14
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	8.55
七、其他收入		商业服务业等支出	775.66
		商业流通事务	775.66
		行政运行	554.52
		一般行政管理事务	78.54
		其他商业流通事务支出	142.60
		住房保障支出	62.55
		住房改革支出	62.55
		住房公积金	62.55
本年收入合计	1046.08	本年支出合计	1046.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1046.08	支 出 总 计	1046.08

2023年部门支出预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1046.08	729.92	95.02	221.14			
208	社会保障和就业支出	178.18	178.18					
20805	行政事业单位养老支出	178.18	178.18					
2080501	行政单位离退休	106.12	106.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	29.69	29.69					
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
216	商业服务业等支出	775.66	459.50	95.02	221.14			
21602	商业流通事务	775.66	459.50	95.02	221.14			
2160201	行政运行	554.52	459.50	95.02				
2160202	一般行政管理事务	78.54			78.54			
2160299	其他商业流通事务支出	142.60			142.60			
221	住房保障支出	62.55	62.55					
22102	住房改革支出	62.55	62.55					
2210201	住房公积金	62.55	62.55					

2023年部门财政拨款收支预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1046.08	社会保障和就业支出	178.18
一般公共预算	1046.08	行政事业单位养老支出	178.18
政府性基金预算		行政单位离退休	106.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.02
		卫生健康支出	29.69
		行政事业单位医疗	29.69
		行政单位医疗	21.14
		公务员医疗补助	8.55
		商业服务业等支出	775.66
		商业流通事务	775.66
		行政运行	554.52
		一般行政管理事务	78.54
		其他商业流通事务支出	142.60
		住房保障支出	62.55
		住房改革支出	62.55
		住房公积金	62.55
本年收入合计	1046.08		
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			
收 入 总 计	1046.08	支 出 总 计	1046.08

2023年部门一般公共预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1046.08	824.94	729.92	95.02	221.14
208	社会保障和就业支出	178.18	178.18	178.18		
20805	行政事业单位养老支出	178.18	178.18	178.18		
2080501	行政单位离退休	106.12	106.12	106.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	24.02		
210	卫生健康支出	29.69	29.69	29.69		
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69		
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	21.14		
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55		
216	商业服务业等支出	775.66	554.52	459.50	95.02	221.14
21602	商业流通事务	775.66	554.52	459.50	95.02	221.14
2160201	行政运行	554.52	554.52	459.50	95.02	
2160202	一般行政管理事务	78.54				78.54
2160299	其他商业流通事务支出	142.60				142.60
221	住房保障支出	62.55	62.55	62.55		
22102	住房改革支出	62.55	62.55	62.55		
2210201	住房公积金	62.55	62.55	62.55		

2023年部门一般公共预算基本支出表

107-嘉兴市供销合作社联社（部门）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	824.94	729.92	95.02
301	工资福利支出	619.29	619.29	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30102	津贴补贴	93.84	93.84	
30103	奖金	186.92	186.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	48.04	
30109	职业年金缴费	24.02	24.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	62.55	62.55	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	79.14	79.14	
302	商品和服务支出	95.02		95.02
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.08		5.08
30209	物业管理费	5.21		5.21
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	29.30		29.30
30239	其他交通费用	16.73		16.73
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	110.63	110.63	
30302	退休费	106.12	106.12	
30305	生活补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表07

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.50					2.50
嘉兴市供销合作社联合社	2.50					2.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市供销合作社联合社没有政府性基金，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	221.14	221.14				
嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	11.50	11.50				
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	5.00	5.00				
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	37.10	37.10				
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	29.69	29.69				
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	38.85	38.85				
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	89.00	89.00				
嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	10.00	10.00				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	产出指标	数量指标	合作单位数	≥	1	家
嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	产出指标	质量指标	检测覆盖率	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	效益指标	社会效益	提升了**认知度（影响力）	≥	有所提升	
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	产出指标	成本指标	宣传成本	≤	89	万元
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	12	次/场
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	50	条
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	效益指标	社会效益	宣传知晓度	≥	90	%
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	产出指标	成本指标	***场地租赁成本	≤	30	万元
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	产出指标	数量指标	抽检次数	≥	8	次
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	产出指标	质量指标	**抽检覆盖率	≥	10	%
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	效益指标	社会效益	租赁场地使用率	=	100	%
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	产出指标	成本指标	工作人员薪资发放标准（元）	≤	388500	元
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	产出指标	时效指标	人员聘用及时性	定性	2月前	
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥	4	人

嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	产出指标	质量指标	工资发放准确率（%）	≥	90	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	满意度指标	满意度	聘用人员满意度（%）	≥	90	%
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	效益指标	社会效益	人员到位率（%）	≥	90	%
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	成本指标	车位年租金（元）	≤	86400	元
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	成本指标	办公用房年租金（元）	≤	210528	元
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	时效指标	租赁场地到位及时性	定性	1月初	
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	数量指标	停车场车位租赁数（个）	≤	15	个
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	数量指标	租赁场地面积数（平方米）	≥	480	平方米
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	质量指标	租赁场地条件达标率（%）	≥	100	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	满意度指标	满意度	职工满意度（%）	≥	100	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	效益指标	可持续影响	人员到位率（%）	=	100	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	效益指标	社会效益	租赁场地使用率（%）	=	100	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	成本指标	化肥赠送额（元）	≤	5	万元
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	时效指标	活动完成及时性	定性	5月前	
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	数量指标	帮扶农户（户）	≥	80	户
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	数量指标	化肥赠送数量（吨）	≥	10	吨
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	质量指标	帮扶覆盖率（%）	≥	80	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	产出指标	质量指标	活动开展成功率（%）	≥	90	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	满意度指标	满意度	农户满意度（%）	≥	80	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	效益指标	经济效益	农户亩产增收额（元）	≥	200	元
嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	效益指标	生态效益	低毒农资使用率（%）	≥	70	（%）

嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	时
嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	产出指标	数量指标	★软(硬)件维护数量	≥	1	套/台
嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥	90	%
嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	85	%
嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元			
部门编码：	107	部门名称：嘉兴市供销合作社联合社	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：本部门不涉及民生项目，故本表无数据。