

填报单位：[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

收支预算总表



收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	484.92	社会保障和就业支出	99.68
(二) 政府性基金预算收入	484.92	商业服务业等支出	367.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.58
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	484.92	本年支出合计	484.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	484.92	支出总计	484.92



[607001]高安市供销合作社联合社



单位收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	484.92		484.92	484.92									
208	社会保障和就业支出	99.68		99.68	99.68									
05	行政事业单位养老支出	99.68		99.68	99.68									
2080502	事业单位离退休	79.57		79.57	79.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11		20.11	20.11									
216	商业服务业等支出	367.66		367.66	367.66									
02	商业流通事务	367.66		367.66	367.66									
2160201	行政运行	367.66		367.66	367.66									
221	住房保障支出	17.58		17.58	17.58									
02	住房改革支出	17.58		17.58	17.58									
2210201	住房公积金	17.58		17.58	17.58									



单位支出总表

填报单位[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**			
	合计	484.92	484.92	
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	
05	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
216	商业服务业等支出	367.66	367.66	
02	商业流通事务	367.66	367.66	
2160201	行政运行	367.66	367.66	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
02	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	

[607001] 高安市供销合作社联合社



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	484.92	一、本年支出	484.92	484.92		
一般公共预算拨款收入	484.92	社会保障和就业支出	99.68	99.68		
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	367.66	367.66		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.58	17.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	484.92	支出总计	484.92	484.92		

[607001]高安市供销合作社联合社

支出功能分类科目

2023年预算数

单位：万元

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	484.92	484.92	
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	
05	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
216	商业服务业等支出	367.66	367.66	
02	商业流通事务	367.66	367.66	
2160201	行政运行	367.66	367.66	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
02	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	



一般公共预算基本支出表

[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	484.92	259.73	225.19
301	工资福利支出	180.16		
30101	基本工资	61.26	61.26	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	38.70	38.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
302	商品和服务支出	215.19		215.19
30201	办公费	12.90		12.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30217	公务接待费	8.90		8.90



30228	工会经费	14.17		14.17
30229	福利费	10.17		10.17
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	55.20		55.20
303	对个人和家庭的补助	79.57		
30301	离休费	4.47	4.47	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	15.33	15.33	
30309	奖励金	52.80	52.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00





财政拨款“三公”经费支出表

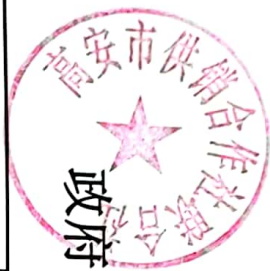
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
607001	高安市供销合作社联合社	8.90		8.90		





政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

填报单位：[607001]高安市供销合作社联合社

单位：万元

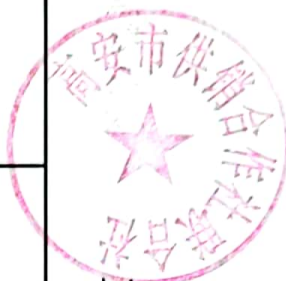


国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	484.92	
社会保障和就业支出	99.68	
商业服务业等支出	367.66	
住房保障支出	17.58	





财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	484.92	484.92		
社会保障和就业支出	99.68	99.68		
商业服务业等支出	367.66	367.66		
住房保障支出	17.58	17.58		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		



部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	高安市供销合作社联合社		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	484.92		
其中:财政拨款	484.92	其他经费	
支出预算合计	484.92		
其中:基本支出	484.92	项目支出	0
年度总体目标	1、按照国务院《关于深化供销合作社综合改革》要求,构建“四大新型体系”; 2.争项引资,利用网络做好服务“三农”,抓好筠阳惠农服务中心建设和基层社建设。 3、做好信访维稳工作,确保平安祥和。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	农民专业合作社为农服务	≥50个
	质量指标	农民专业合作社为农服务培训率	≥96%
	时效指标	农民专业合作社为农服务培训期	100%
	成本指标	农民专业合作社培训经费	≥10万元
效益指标	效益指标	农民入股油茶专业合作社分红	≥3%
	社会效益指标	农民对专业合作社的满意度	96%
满意度指标	满意度指标	农民对专业合作社的满意度	≥96%

