

诸暨市供销合作总社 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年诸暨市供销合作总社部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市供销合作总社2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市供销合作总社2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市供销合作总社2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市供销合作总社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市供销合作总社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市供销合作总社2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市供销合作总社2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市供销合作总社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市供销合作总社部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据市委办〔2019〕50号文件，市供销合作总社贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定并组织实施全市供销合作社发展战略和发展规划，负责全市农民合作经济组织的培育、指导和发展。落实党委、政府“三农”工作部署，推进生产合作、供销合作、信用合作等各项为农服务工作。

2. 对全市农民合作经济组织的建设、运作、管理、发展等方面的情况开展调查研究，了解、分析发展中存在的问题与困难，向市委、市政府提出引导农民合作经济发展的合理化建议，指导农村合作经济健康发展。

3. 组织全市农民合作经济组织、农业产业化龙头企业、农业行业协会、农民经纪人、家庭农场、为农服务组织等开展联合与合作；开展农技推广、产品加工、休闲旅游、劳务就业、资源利用等相关生产经营服务；开展会员诚信服务评定，总结和宣传农民合作经济组织典型经验，交流发展农民合作经济组织的成果；推进农民专业合作社规范化发展。

4. 指导、管理相关农业行业协会的建设、发展，依托镇乡（街道）农业公共服务中心加强不同协会之间的沟通、对接、合作、互助，促进农业行业协会的健康发展。

5. 逐步承接市级涉农部门职能转变和事业单位改革转移的为农服务职能。根据政府授权承担农产品营销、农业担保、农业技术培训、农民职业技能鉴定、农民素质培训、农

业综合服务等相关服务。参与涉农政策制定、涉农扶持项目申报、有关农业补贴资金测算等工作。参与负责涉农项目验收。协助农业信息工作，参与农业信息体系建设，开展农业统计与信息服务工作。

6. 依法维护农民合作经济组织会员的合法权益。协助落实扶持农民合作经济组织的政策措施，公开透明用好各项扶持资金，提供信息咨询和监督服务。

7. 负责新农村现代流通网络体系建设。搭建产销合作服务平台，培育各类农产品营销主体。按市政府授权组织、协调、管理农业生产资料供应、农副产品等商品的经营、储备工作。

8. 依法加强社有资产经营和管理。代表本区域参加上级农合联组织和相关活动。

9. 维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益。指导供销合作社系统资产管理。监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值相关制度。负责处理供销系统日常事务。

10. 指导农民资金互助会等金融服务组织开展相关工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市供销合作总社部门预算包括：诸暨市供销合作总社本级预算。

二、2023年诸暨市供销合作总社部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市供销合作总社2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市供销合作总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 1473.45 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）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 106 万元；支出包括：一般公共服务支出 1323.54 万元、社会保障和就业支出 29.85 万元、卫生健康支出 26.29 万元、农林水支出 154 万元、住房保障支出 45.77 万元。诸暨市供销合作总社 2022 年收支总预算 1579.45 万元。

（二）关于诸暨市供销合作总社 2023 年收入预算情况说明

诸暨市供销合作总社 2023 年收入预算 1579.54 万元，比上年执行数减少 92.98 万元，减少 5.6%，主要是诸暨次坞打面发展专项资金减少，农资应急储备预算 104.75 万元将于后续预算调整增加。

其中：上年结转 106 万元，占 6.7%；一般公共预算拨款收入 1473.45 万元，占 93.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市供销合作总社 2023 年支出预算情况说明

诸暨市供销合作总社 2023 年支出预算 1579.54 万元，比上年执行数减少 92.98 万元，下降 5.6%，主要是诸暨次坞打面发展专项资金减少，农资应急储备预算 104.75 万元将于后续预算调整增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1323.54 万元、社会保障和就业支出 29.85 万元、卫生健康支出 26.29 万元、农林水支出 154 万元、住房保障支出 45.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 373.2 万元，占 23.6%；日常公用支出 25.5 万元，占 1.6%；项目支出 1180.75 万元，占 74.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市供销合作总社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市供销合作总社 2023 年财政拨款收支总预算 1579.54 万元。收入包括：一般公共预算 1579.54 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 1323.54 万元、社会保障和就业支出 29.85 万元、卫生健康支出 26.29 万元、农林水支出 154 万元、住房保障支出 45.77 万元。

（五）关于诸暨市供销合作总社 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。

诸暨市供销合作总社 2023 年一般公共预算当年拨款 1579.45 万元，比上年执行数减少 92.98 万元，下降 5.6%，

主要是诸暨次坞打面发展专项资金减少，农资应急储备预算104.75万元将于后续预算调整增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1323.54万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出29.85万元，占1.9%；卫生健康（类）支出26.29万元，占1.7%；农林水（类）支出154万元，占9.8%；住房保障（类）支出45.77万元，占2.8%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）279.55万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）26万元，主要用于物业管理与后勤保障等经费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）99万元，主要用于供销社（农合联执委会）方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）918.98万元，主要用于编外聘用人员与本级离退休人员管理方面的支出、次坞打面专项支出、供销社（农合联执委会）方面的支出等。

（5）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）19.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）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）9.95万元，主要用于机关事业单位年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.32万元，主要用于行政退休人员公务员医疗保障的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.97万元，主要用于在职、退休事业人员医保、公务员医疗保障缴费的支出。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）4万元，主要用于农产品展示展销等其他农业农村方面的支出。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）150万元，主要用于三位一体农合联改革等其他农林水方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.77万元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金的支出。

（六）关于诸暨市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出398.70万元，其中：

人员经费373.20万元，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 25.50 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）关于诸暨市供销合作总社 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市供销合作总社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市供销合作总社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市供销合作总社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市供销合作总社 2023 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年执行数减少 1.40 万元，增长（下降）70%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位当年未增加因公出国事项，因此与上年执行数相同。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年执行数下降 70%。主要用于接待上级单位及其他省市供销社来访人员等支出。减少的主要原因是节约开支。

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，与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位无需公务用车购置，因此与上年执行数相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市供销合作总社各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市供销合作总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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市供销合作总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 1180.75 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指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）的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）：指除规定项目以外的其他用于农林水方面的支出。

2023年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1579.45 | 一般公共服务支出 | 1323.54 |
| 一般公共预算 | 1579.45 | 商贸事务 | 1323.54 |
| 政府性基金预算 | | 一般行政管理事务 | 26.00 |
| 国有资本经营预算 | | 国内贸易管理 | 99.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 事业运行 | 279.55 |
| 三、事业收入 | | 其他商贸事务支出 | 918.98 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 29.85 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 29.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 |
| | | 卫生健康支出 | 26.29 |
| | | 行政事业单位医疗 | 26.29 |
| | | 行政单位医疗 | 8.32 |
| | | 事业单位医疗 | 17.97 |
| | | 农林水支出 | 154.00 |
| | | 农业农村 | 4.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 4.00 |
| | | 其他农林水支出 | 150.00 |
| | | 其他农林水支出 | 150.00 |
| | | 住房保障支出 | 45.77 |
| | | 住房改革支出 | 45.77 |
| | | 住房公积金 | 45.77 |
| 本年收入合计 | 1579.45 | 本年支出合计 | 1579.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1579.45 | 支 出 总 计 | 1579.45 |

2023年部门支出预算总表

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 | 1579.45 | 373.20 | 25.50 | 1180.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1323.54 | 271.29 | 25.50 | 1026.75 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1323.54 | 271.29 | 25.50 | 1026.75 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | | | 26.00 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 99.00 | | | 99.00 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 279.55 | 254.05 | 25.50 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 918.98 | 17.23 | | 901.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 154.00 | | | 154.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | | | 4.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | | 4.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | | | 150.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | | | 150.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.77 | 45.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.77 | 45.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.77 | 45.77 | | | | | |

2023年部门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、财政拨款 | 1579.45 | 一般公共服务支出 | 1323.54 |
| 一般公共预算 | 1579.45 | 商贸事务 | 1323.54 |
| 政府性基金预算 | | 一般行政管理事务 | 26.00 |
| 国有资本经营预算 | | 国内贸易管理 | 99.00 |
| | | 事业运行 | 279.55 |
| | | 其他商贸事务支出 | 918.98 |
| | | 社会保障和就业支出 | 29.85 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 29.85 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 |
| | | 卫生健康支出 | 26.29 |
| | | 行政事业单位医疗 | 26.29 |
| | | 行政单位医疗 | 8.32 |
| | | 事业单位医疗 | 17.97 |
| | | 农林水支出 | 154.00 |
| | | 农业农村 | 4.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 4.00 |
| | | 其他农林水支出 | 150.00 |
| | | 其他农林水支出 | 150.00 |
| | | 住房保障支出 | 45.77 |
| | | 住房改革支出 | 45.77 |
| | | 住房公积金 | 45.77 |
| 收 入 总 计 | 1579.45 | 支 出 总 计 | 1579.45 |

2023年部门一般公共预算支出表

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 | 1579.45 | 398.70 | 373.20 | 25.50 | 1180.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1323.54 | 296.79 | 271.29 | 25.50 | 1026.75 |
| 20113 | 商贸事务 | 1323.54 | 296.79 | 271.29 | 25.50 | 1026.75 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | | | | 26.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 99.00 | | | | 99.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 279.55 | 279.55 | 254.05 | 25.50 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 918.98 | 17.23 | 17.23 | | 901.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |
| 213 | 农林水支出 | 154.00 | | | | 154.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | | |

2023年部门一般公共预算基本支出表

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 | 398.70 | 373.20 | 25.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 368.64 | 368.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.15 | 50.15 | |
| 30103 | 奖金 | 117.81 | 117.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.80 | 78.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.90 | 19.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.95 | 9.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.59 | 15.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.77 | 45.77 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.23 | 17.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30229 | 福利费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.96 | | 7.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56 | 4.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.56 | 4.56 | |

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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 | 0.60 | | | | | 0.60 |
| 诸暨市供销合作总社 | 0.60 | | | | | 0.60 |

2023年部门政府性基金预算支出表

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：诸暨市供销合作总社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：诸暨市供销合作总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年部门项目支出预算表

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 | 1180.75 | 1180.75 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 农业农村类“诸暨工匠”评定和培育 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 物业管理及后勤保障经费 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 供销社(农合联执委会)工作经费 | 199.00 | 199.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 本级离退休人员管理经费 | 6.75 | 6.75 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 诸暨次坞打面产业发展专项经费 | 780.00 | 780.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 农业一产资金 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 深化“三位一体”农合联改革经费 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 城乡市场及消费帮扶工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |

2023年部门项目支出预算表

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 | 1180.75 | 1180.75 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 农合联体系建设 | 155.00 | 155.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 为农服务促发展 | 799.00 | 799.00 | | | | |
| 诸暨市供销合作总社 | 供销综合事务管理 | 226.75 | 226.75 | | | | |

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|-----------|------------------|----------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 302001 | | | 1,180.75 | |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 深化“三位一体”农合联改革经费 | 150.00 | 进一步深化生产、供销、信用“三位一体”改革,全力打造以农合联为平台的新型农业社会化服务体系和现代农村综合服务体系。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 城乡市场及消费帮扶工作经费 | 5.00 | 拓宽镇乡农产品销售渠道;加强对口地区消费扶贫,提高对口地区人民生活水平。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 农业农村类“诸暨工匠”评定和培育 | 15.00 | 充分挖掘我市能工巧匠,进一步弘扬工匠精神,打造“诸暨工匠”品牌。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 诸暨次坞打面产业发展专项经费 | 780.00 | 通过进一步开展门店创建工作,加大宣传推介力度,开展“诸暨次坞打面”走进机关、走进校园、走进商场、走进国企、走进服务区、走进景区等“六进”活动,引导次坞打面向长三角地区重点区域发展,利用各类平台和渠道开展宣传推介和展示展销,进一步打响“诸暨次坞打面”的知名度和美誉度,进一步引导产业提档升级。以次坞打面带动诸暨农家特色小吃“走出去”,引导其形成以食材供应、物流配送、展示展销、品牌推广等紧密连接的产业体系,成为诸暨形象展示的一张新名片。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 农业一产资金 | 4.00 | 农业一产资金 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 物业管理及后勤保障经费 | 21.00 | 机关运营正常开展。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 本级离退休人员管理经费 | 6.75 | 丰富本级离退休人员生活,关心关爱退休老同志。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 供销社(农合联执委会)工作经费 | 199.00 | 紧紧围绕实施乡村振兴战略,深入推进综合改革,加快基层组织体系建设,加强对口地区帮扶,为农服务能力进一步增强,找准新时代供销社工作的切入点与出发点,开展各项工作。 |

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|-----------|----------|----------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 302001 | | | 1,180.75 | |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 农合联体系建设 | 155.00 | 完成“三位一体”农合联改革各项指标任务,进一步加强农合联组织体系建设。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 为农服务促发展 | 799.00 | 构建组织健全、功能完备、高效协同、覆盖全面的为农服务体系,全面提升农业生产服务,拓展农产品展示展销,全体打造为农服务高质量发展推进共同富裕。 |
| 302001 | 诸暨市供销合作总社 | 供销综合事务管理 | 226.75 | 确保供销社日常工作正常开展。 |