

同仁市供销合作社联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全市供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

(二) 指导督促全市供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；

(三) 指导和监督全市供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；

(四) 发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；

(五) 负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；

(六) 根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；

(七) 加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；

(八) 承担全市电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作；

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

同仁市供销合作社联合社机关核定全额拨款事业编制 6 名、

其中：正科级 1 名（理事会主任），副科级 2 名（理事会副主任 1 名、监事会主任 1 名）。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市供销供销社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.74	一、一般公共服务支出	165.73
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	200.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	211.74	本年支出合计	411.74
上年结转	200.00	结转下年	
收入总计	411.74	支出总计	411.74

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	411.74	200.00	211.74								
同仁市供销合作社联合社	411.74	200.00	211.74								

支出总表

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	411.74	163.74	248.00			
201	一般公共服务支出	165.73	117.73	48.00			
20113	商贸事务	165.73	117.73	48.00			
2011399	其他商贸事务支出	165.73	117.73	48.00			
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88				
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	11.38	11.38				
22102	住房改革支出	11.38	11.38				
2210201	住房公积金	11.38	11.38				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	211.74	一、本年支出	411.74	411.74	
(一) 一般公共预算拨款收入	211.74	(一) 一般公共服务支出	165.73	165.73	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	20.88	20.88	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	13.75	13.75	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	200.00	200.00	

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	11.38	11.38	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	200.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	200.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	411.74	支出总计	411.74	411.74	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				211.74	163.74	48.00
201			一般公共服务支出	165.73	117.73	48.00
	13		商贸事务	165.73	117.73	48.00
		99	其他商贸事务支出	165.73	117.73	48.00
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88	
	05		行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
		02	事业单位医疗	6.16	6.16	
		03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
	02		住房改革支出	11.38	11.38	
		01	住房公积金	11.38	11.38	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			163.74	157.28	6.45
301		工资福利支出	157.28	157.28	
	01	基本工资	30.00	30.00	
	02	津贴补贴	35.33	35.33	
	07	绩效工资	45.06	45.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
	09	职业年金缴费	6.96	6.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
	13	住房公积金	11.38	11.38	
302		商品和服务支出	6.45		6.45
	01	办公费	0.54		0.54
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	0.73		0.73
	11	差旅费	1.62		1.62
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.09		0.09
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.90		1.90
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.66		0.50		0.50	0.16	0.66		0.50		0.50	0.16

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

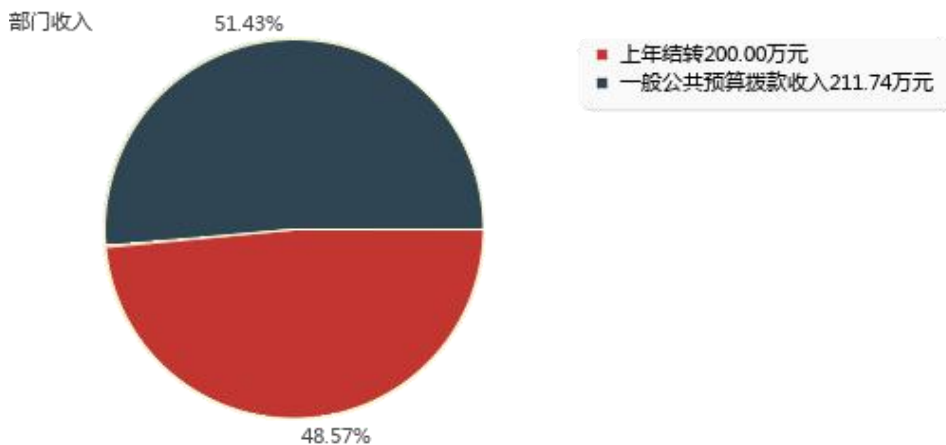
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市供销合作社联合社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁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 211.74 万元，上年结转 200.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 165.73 万元，社会保障和就业支出 20.88 万元，卫生健康支出 13.75 万元，商业服务业等支出 200.00 万元，住房保障支出 11.38 万元。同仁市供销合作社联合社 2023 年收支总预算 411.74 万元。

二、关于同仁市供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明

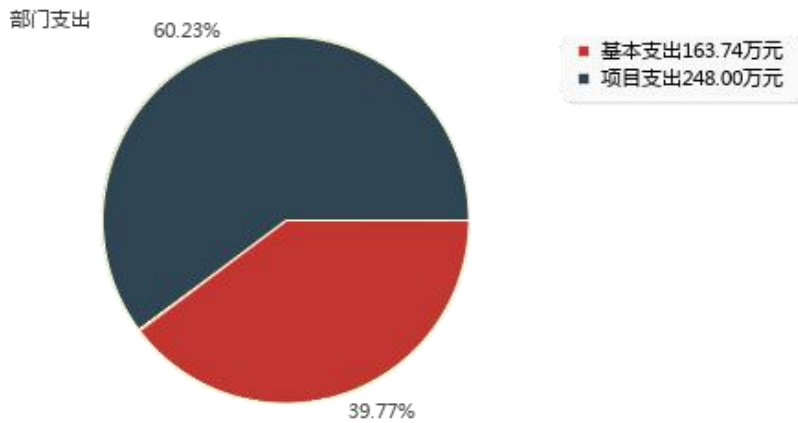
同仁市供销合作社联合社 2023 年收入预算 411.74 万元，其中：上年结转 200.00 万元，占 48.57%；一般公共预算拨款收入 211.74 万元，占 51.43%。



三、关于同仁市供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情

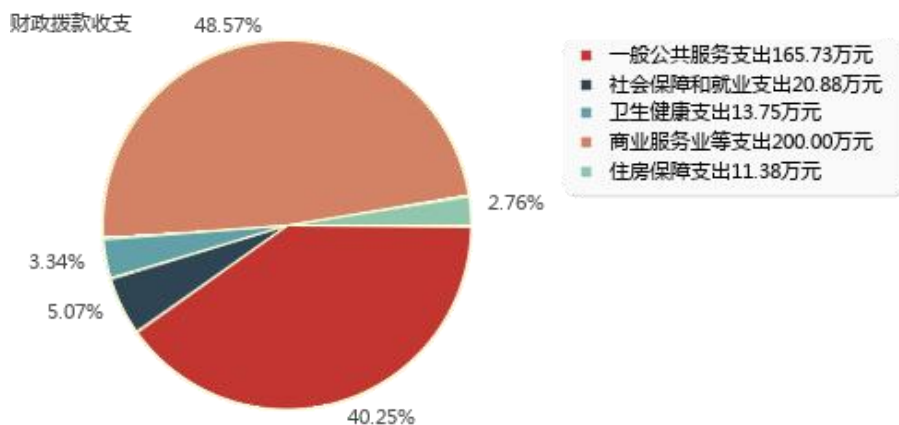
况说明

同仁市供销合作社联合社 2023 年支出预算 411.74 万元，其中：基本支出 163.74 万元，占 39.77%；项目支出 248.00 万元，占 60.23%。



四、关于同仁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

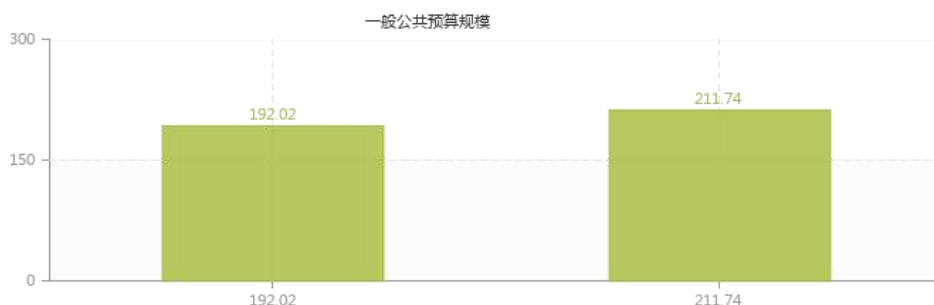
同仁市供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 411.74 万元，比上年增加 219.72 万元，主要是工资增加、项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 211.74 万元，上年结转 200.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 165.73 万元，社会保障和就业支出 20.88 万元，卫生健康支出 13.75 万元，商业服务业等支出 200.00 万元，住房保障支出 11.38 万元。



五、关于同仁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

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

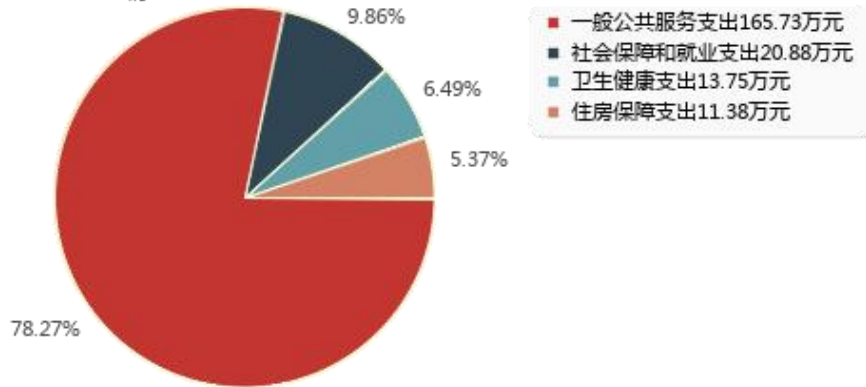
同仁市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 211.74 万元,比上年增加 19.72 万元,主要是工资增加、项目增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 165.73 万元,占 78.27%; 社会保障和就业支出 20.88 万元,占 9.86%; 卫生健康支出 13.75 万元,占 6.49%; 住房保障支出 11.38 万元,占 5.37%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少106.97万元，下降100.00%。主要是专项支出科目未设置为主科目，主科目下项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为165.73万元，比上年增加117.73万元，增长245.27%。主要是工资增加、项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.92万元，比上年增加2.85万元，增长25.75%。主要是工资增加、项目增加。

4、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）2023年预算数为6.96万元，比上年增加1.43万元，增长25.86%。主要是工资增加、项目增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为6.16万元，比上年增加1.14万元，增长22.71%。主要是工资增加、项目增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.59万元，比上年增加1.41万元，增长22.82%。主要是工资增加、项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.38万元，比上年增加2.12万元，增长22.89%。主要是工资增加、项目增加。

六、关于同仁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

同仁市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出163.74万元，其中：

人员经费157.28万元，主要包括：基本工资30.00万元、津贴补贴35.33万元、绩效工资45.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金11.38万元；

公用经费6.45万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.16万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.16万元、取暖费0.73万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.09万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.90万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.27万元。

七、关于同仁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

同仁市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.66 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是无变动。

八、关于同仁市供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023 年同仁市供销合作社联合社运行经费财政拨款预算 6.45 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 5.91%。主要是增加相应费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市供销合作社联合社政府采购预算总额 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，同仁市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 48 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年同仁市农村电商服务中心场地租聘费	48.00	电子商务推广、应用	产出指标	数量指标	电子商务技术指导	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	电子商务推广	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除政府收支分类科目规定以外的其他用于商贸事务方面的支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

四、部门专业类名词

无