

附件 1

固原市供销合作社联合社本级

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市供销合作社联合社 2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革;负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作;协调同有关部门的关系,指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通,再生资源回收等业务活动,繁荣农村经济,促进现代农业发展;宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,固原市供销合作社联合社部门预算属一级单位预算,无二及单位。

我单位为财政补助的事业单位,人员编制 6 名,实有人数 6 人,从预算单位构成看,供销合作社属一级预算单位。是固原市政府的直属正处级事业单位,理事会主任 1 名,副主任 2 名(其中 1 名由龙头企业负责人兼任),监事会主任 1 名;下设 3 个科室:办公室、合作指导科、资产监督管理科,其中:办公室主任 1 名。人员与上年度相比无变化。

属全额财政拨款事业单位预算管理。

固原市供销合作社联合社 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	152.02	一、本年支出	152.02	152.02	
（一）一般公共预算财政拨款收入	152.02	（一）一般公共服务支出	1.08	1.08	
		（八）社会保障和就业支出	17.07	17.07	
		（九）卫生健康支出	5.82	5.82	

		(十六) 商业服务业等支出	112.73	112.73	
		(十八) 住房保障支出	15.32	15.32	
		二、年末结转结余	0	0	
		(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	152.02	支出总计 152.02			

单位： 万元

注： 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位： 万元

功能分类科目		2022年执行 数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与 2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	11.22	11.22		1.64	17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	5.61	5.61		0.82	17
2101102	事业单位医疗	5.27	5.51	5.51		0.24	5
2101103	公务员医疗补助	3.99	0.55	0.55		3.44	-86
2160201	行政运行	96.39	102.73	102.73		6.34	7
2160202	一般行政管理事务	3.42	10.00	0.00	10.00	6.58	192
2210201	住房公积金	7.18	9.82	9.82		2.64	37
2210203	购房补贴	5.5	5.5	5.5		0.00	0.00
合 计		143.78	152.02	142.02	10.00	8.24	6

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位： 万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		142.02	131.46	10.56
301	一、工资福利支出	131.46	131.46	
30101	基本工资	37.80	37.80	
30102	津贴补贴	38.00	38.00	
30103	奖金	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	

30113	住房公积金	9.82	9.82	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	二、商品和服务支出	10.56		10.56
30201	办公费	1.18		1.18
30202	印刷费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.7		0.7
30213	维护费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	6.5		6.5
30228	工会经费	0.81		0.81
30299	其他商品服务支出	0.73		0.73

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（本单位不涉及此表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位： 万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
无																	

五、政府性基金预算财政拨款支出表（本单位不涉及此表）

政府性基金预算财政拨款支出表

单位： 万元

功能分类科目		2022年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023年预算数与 2022 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无									

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	152.02	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	152.02	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	152.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	152.02
本年收入合计	152.02	本年支出合计	152.02
收入总计	152.02	支出总计	152.02

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
152.02	152.02	152.02													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	事业支出	上缴上级支 出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出	
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55						
2160201	行政运行	102.73	102.73						
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	9.82	9.82						
2210203	购房补贴	5.5	5.5						
合 计		152.02	152.02						

固原市供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

一、关于固原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

固原市供销合作社联合社 2023 年财政拨款收入预算 152.02万元，其中： 本年收入 152.02 万元，包括一般公共预算拨款 152.02万元，政府性基金预算拨款 0 万元； 上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算152.02万元，包括： 按政府收支分类功能科目逐项说明： 一般公共服务支出 1.08 万元、社会保障和就业支出 17.07万元、卫生健康支出 5.82万元、商业服务也支出112.73万元、住房保障支出15.32万元。

二、关于固原市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 基本支出情况说明

固原市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.02万元，其中： 本年收入安排支出 142.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。 比 2022年执行数 133.78万元（决算数）增加 8.24 万元，增长6%。

人员经费131.46万元，主要包括： 按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 37.80万元、津贴补贴 38万元、奖金 22.38 万元、社会保障缴费 17.29万元、其他工资福利支出0.11万元、医疗费补助6.06万元、住房公积金9.82万元。

公用经费 10.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，办公费1.18万元、印刷费 0.2万元、邮电费 0.24 万元、差旅费0.7万元、维修维护费 0.2 万元、工会经费0.81万元、其他交通费6.5万元、其他商品服务支出 0.73 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市供销合作社联合社 2023年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般行政管理事务支出 10 万元，2023 年预算 10 万元，比 2023年执行数 3.42万元（决算数）增加6.58万元，下降 66%，主要用于会议费、培训费及维修维护费支出。

三、关于固原市供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市供销合作社联合社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与2022 年均为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元； 公务接待费0万元。

四、关于固原市供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 固原市供销合作社联合社 2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市供销合作社联合社 2023年收支预算情况的总体说明

市供销合作社联合社 2023 年收入总预算 152.02 万元，其中：本年收入152.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算1152.02 万元，其中：本年支出152.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入152.02 万元，占 100%； 事业预算收入 0 万元，占 0%； 上级补助预算收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%； 经营预算收入 0 万元，占 0%； 债务预算收入 0 万元，占 0%； 非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%； 投资预算收益 0 万元，占 0%； 其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：事业支出152.02 万元，占 100%； 事业支出 0 万元，占 0%； 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%； 投资支出 0 万元，占 0%； 债务还本支出 0 万元，占 0%； 其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算 10.56万元，比 2022年预算 9.74万元增加 0.82

万元，增长8%。主要原因是：将公务员交通补助纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购情况

2023年，固原市供销合作社联合社政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022年 12 月 31 日，固原市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋 635.28 平方米，价值 37.55 万元； 土地 2362.3 平方米，价值 0.0002 万元； 车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.2 万元； 其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 635.28 平方米，价值 37.55 万元； 土地 2362.3 平方米，价值 0.0002 万元； 车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.2 万元； 其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 635.28 平方米，价值 37.55 万元； 土地 2362.3 平方米，价值 0.0002 万元； 车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.2 万元； 其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市供销合作社在编制 2023 年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。本年度我单位将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务。按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟

踪目标实现情况，对项目执行于绩效目标发生偏离的，及时进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。

（五）其他需说明的事项

无 其他需要说明的事项。

固原市供销合作社联合社 2023 年部门

预算——名词解释

2023年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。