

石嘴山市供销合作社 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市供销合作社 2023 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府有关农村合作经济的方针、政策及自治区供销合作社的中长期发展规划和年度计划；按照授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营、储备进行组织、协调和监督，承担市政府向社会力量购买的公共服务；向市人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益；指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，开展教育培训，发挥群体联合优势；指导全市供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，更好履行为农服务职责；参与农业产业化经营的工作参与农村综合服务体系建设和承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作；管理、运营和监督社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市供销合作社为一级预算单位，内设办公室、业务科 2 个科室。

石嘴山市供销合作社 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：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	2227670.05	一、本年支出	2227670.05	2227670.05	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2227670.05	（一）一般公共服务支出	1255282.7	1255282.7	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	722222.65	722222.65	
		（十八）住房保障支出	138986.76	138986.76	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2227670.05	支出总计			2227670.05

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2011301	行政运行	1209382.7	1209382.7	1209382.7						
2011302	一般行政管理事务	40500	40500	40500						
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400						
2080501	行政单位离退休	527004.81	527004.81	527004.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121838.56	121838.56	121838.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60919.28	60919.28	60919.28						
2080101	死亡抚恤	12460	12460	12460						
2101101	行政单位医疗	51920.97	51920.97	51920.97						
2101103	公务员医疗补助	34256.97	34256.97	34256.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000	25000						
2210201	住房公积金	104174.76	104174.76	104174.76						
2210203	购房补贴	34812	34812	34812						

三、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：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%
2011301	行政运行	1251926.87	1209382.7	981334.7	228048	-42544.17	-3.4%
2011302	一般行政管理事务	45000	40500		40500	-4500	-10%
2019999	其他一般公共服务支出		5400	5400		5400	100%
2080501	行政单位离退休	603558.45	527004.81	527004.81		-76553.57	-12.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133314.72	121838.56	121838.56		-11476.16	-8.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155607.99	60919.28	60919.28		-94688.71	-60.85%
2080101	死亡抚恤	777585	12460	12460		-765125	-98.4%
2101101	行政单位医疗	52246.06	51920.97	51920.97		-325.09	-0.62%
2101103	公务员医疗补助	34889.26	34256.97	34256.97		-632.29	-1.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000	25000		0	0
2210201	住房公积金	113738.47	104174.76	104174.76		-9563.71	-8.41%
2210203	购房补贴	34812	34812	34812		0	0

四、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：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				
301	一、工资福利支出	1303489.56	1303489.56	
30101	基本工资	365124.00	365124.00	
30102	津贴补贴	507384.00	507384.00	
30103	奖金	31927.00	31927.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121838.56	121838.56	
30109	职业年金缴费	60919.28	60919.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	51920.97	51920.97	
30111	公务员医疗补助缴费	34256.97	34256.97	
30112	其他社会保障缴费	944.02	944.02	
30113	住房公积金	104174.76	104174.76	
30114	医疗费	25000.00	25000.00	
302	二、商品和服务支出	123167.68		123167.68
30201	办公费	14400.00		14400.00
30209	物业管理费	5400.00		5400.00

30217	公务接待费	2800.00		2800.00
30226	劳务费	3600.00		3600.00
30228	工会经费	11191.68		11191.68
30239	其他交通费用	71676.00		71676.00
30299	其他商品和服务支出	14100.00		14100.00
303	三、对个人和家庭的补助	532464.81	532464.81	
30301	离休费	324435.00	324435.00	
30302	退休费	195569.81	195569.81	
30305	生活补助	12460.00	12460.00	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：石嘴山市供销合作社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2227670.05	一、行政支出	2227670.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2227670.05	其中：财政拨款支出	2227670.05
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2227670.05	本年支出合计	2227670.05
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2227670.05	支出总计	2227670.05

石嘴山市供销合作社 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市供销合作社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市供销合作社 2023 年财政拨款收入预算 2227670.05 元，其中：本年收入 2227670.05 元，包括一般公共预算拨款 2227670.05 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2227670.05 元，包括：行政运行支出 1209382.7 元、一般行政管理事务支出 40500 元、其他一般公共服务支出 5400 元、行政单位离退休 527004.81 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 121838.56 元、机关事业单位职业年金缴费支出 60919.28 元、死亡抚恤 12460 元、行政单位医疗 51920.97 元、公务员医疗补助 34256.97 元、其他行政事业单位医疗支出 25000 元、住房公积金 104174.76 元、购房补贴 34812 元。

二、关于石嘴山市供销合作社 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。

石嘴山市供销合作社 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2227670.05 元，其中：本年收入安排支出 2227670.05 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数 3255518.82 元减少 1027848.77 元，下降 31.57%。

人员经费 1303489.56 元，主要包括：基本工资支出 365124 元、津贴补贴 507384.00 元、奖金 31927.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 121838.56 元、职业年金缴费 60919.28 元、职工基本医疗保险缴费 51920.97 元、公务员医疗补助缴费 34256.97 元、其他社会保障缴费 944.02 元、住房公积金 104174.76 元、医疗费 25000 元；其他对个人和家庭的补助支出 532464.81 元，主要包括离休费 324435.00 元、退休费 195569.81 元、生活补助 12460 元。

公用经费 1123167.68 元，主要包括：办公费 14400.00 元、物业管理费 5400 元、公务接待费 2800 元、劳务费 3600 元、工会经费 11191.68 元、其他交通费 71676.00 元、其他商品和服务支出 14100.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市供销合作社 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 268548 元，其中：本年收入安排支出 268548 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政事务管理 2022 年预算 268548 元，比 2022 年决算数 69000 元增加 199548 元，增长 74.31%。主要用于财政供养人员工资、社保及创办新型基层供销社、改造提升基层社服务功能项目办公经费。

三、关于石嘴山市供销合作社 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市供销合作社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2800 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 100 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 100 元，主要原因严格执行三公经费管理制度，压减支出。

四、关于石嘴山市供销合作社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市供销合作社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市供销合作社 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市供销合作社 2023 年收入总预算 2227670.05 元，其中：本年收入 2227670.05 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2227670.05 元，其中：本年支出 2227670.05 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2227670.05 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2227670.05 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市供销合作社机关运行经费财政拨款预算 123167.68 元，比 2022 年预算 103068.56 元增加 20099.12 元，增长 19.5%。主要原因是：在职人员增加，办公经费及公务员交通补贴增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市供销合作社政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市供销合作社占用使用国有资产总体情况为房屋 135.96 平方米，价值 83080.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；通用设备价值 46653.32 元；办公家具价值 20428.44 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市供销合作社重点项目绩效评价：按照 2023 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门

批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市供销合作社 2023 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。