

平罗县供销合作社联合社 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能：平罗县供销合作社联合社是平罗县人民政府管理的直属事业单位，业务工作由自治区供销合作社联合社管理、监督、检查指导，县编办核定的机构职能是：

（一）负责指导全县供销合作社事业发展，对全县基层合作社进行行业管理，做好政策协调、组织人员培训等相关工作；

（二）负责对社有资产进行监督管理；

（三）组织社有企业和其它经济组织面向农民生产、生活网点建设和服务三农的经营活动。

（四）承担县委、县人民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：平罗县供销合作社联合社是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县供销合作社联合社 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1851972.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1851972.00	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	1851972.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1851972.00
教育收费		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	1851972.00	本年支出合计	1851972.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	1851972.00	支出总计	1851972.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1851972.00	（一）一般公共服务支出	1416201.00	1416201.00	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	201744.00	201744.00	0
		（三）卫生健康支出	56570.00	56570.00	0
		（四）住房保障支出	177457.00	177457.00	0
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	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1851972.00	支出总计	1851972.00	1851972.00	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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%
类	款	项							
			合计	2093511.36	1851972.00	1851972.00	0	-241539.36	-11.54
201	03	99	其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1577216.36	1416201.00	1416201.00	0	-161015.36	-10.21
208	05	02	事业单位离退休	12000.00	0	0	0	-12000.00	-100.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161265.00	134496.00	134496.00		-26769.00	-16.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80631.00	67248.00	67248.00		-13383.00	-16.60
210	11	02	事业单位医疗	53374.00	56570.00	56570.00		3196.00	5.99
221	02	01	住房公积金	150861.00	119413.00	119413.00		-31448.00	-20.85
221	02	03	购房补贴	58164.00	58044.00	58044.00		-120.00	-0.21

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
总计			1620172.00	1535489.00	84683.00
一、工资福利支出			1509009.00	1509009.00	
301	01	基本工资	440964.00	440964.00	
301	02	津贴补贴	202001.00	202001.00	
301	03	奖金	301760.00	301760.00	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	182314.00	182314.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134496.00	134496.00	
301	09	职业年金缴费	67248.00	67248.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56570.00	56570.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	

301	12	其他社会保障缴费	4243.00	4243.00	
301	13	住房公积金	119413.00	119413.00	
301	14	医疗费	0	0	
301	19	其他工资福利支出	0	0	
		二、商品和服务支出			
302	01	办公费	14240.00		14240.00
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	3500.00		3500.00
302	06	电费	11000.00		11000.00
302	07	邮电费	3600.00		3600.00
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	7500.00		7500.00
302	12	因公出国（境）费用	0		0

302	13	维修（护）费	0	0
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	0	0
302	17	公务接待费	1200.00	1200.00
302	20	专用材料费	0	0
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	9643.00	9643.00
302	29	福利费	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0
302	39	其他交通费用	34000.00	34000.00
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0

		三、对个人和家庭的补助	26480.00	26480.00	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	12000.00	12000.00	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	4480.00	4480.00	
303	06	救济费	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10000.00	10000.00	
		四、资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年财政收入预算 1851972.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 241539.36 元，下降 11.54%，主要原因是 2022 年基本养老保险清算增加预算支出 64221.00 元，职业年金清算增加预算支出 32079.00，住房公积金清算增加预算支出 72350.00 元，三项合计增加 168650.00 元，采暖费因收缴渠道发生变化今年未列入预算，影响因素 166000.0 元，其中：本年收入 1851972.00 元，包括一般公共预算 1851972.00 元，政府性基金预算 0 元，上年结转结余 0 元，财政支出预算 1851972.00 元，包括：一般公共服务支出 1416201.00 元、社会保障和就业支出 201744.00 元、卫生健康支出 56570.00 元，住房保障支出 177457.00 元。

二、关于平罗县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政基本支出 1620172.00 元，其中：本年收入安排支出 1620172.00 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 473339.36 元，下降 77.39%，主要原因是：2022 年基本养老保险清算增加预算支出 64221.00 元，职业年金

清算增加预算支 32079.00，住房公积金清算增加预算支出 72350.00 元，三项合计增加 168650.00 元，采暖费因收缴渠道发生变化今年未列入预算，影响因素 166000.00 元。

人员经费 1535489.00 元，主要包括：基本工资 40964.00 元、津贴补贴 202001.00 元、奖金 301760.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 182314.00 元、其他工资福利支出 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 134496.00 元、职业年金缴费支出 67248.00 元、职工基本医疗保险缴费 56570 元、其它社会保障缴费 4243.00 元、离休费 0 元、退休费 12000.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 4480.00 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 119413.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 10000.00 元。

公用经费 84683.00 元，主要包括：办公费 14240.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3500.00 元、电费 11000.00 元、邮电费 3600.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 7500.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1200.00 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 9643.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 34000.00 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 231800.00 元,其中:本年收入安排支出 231800.00 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023 年预算 231800.00 元,比 2022 年执行数(决算数)减少 92448.74 元,下降 28.52%。主要用于临聘人员工资 131800.00 元,办公费 43100.00 元,聘请法律顾问费 40000.00 元,老大楼停暖费 16900.00 元。

三、关于平罗县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1200.00 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 1200.00 元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 240.00 元,下降 16.70%,其中:其中:因公出国(境)费 0 元,下降 0%,公务用车购置 0 元,下降 0%,公务用车运行费 0 元,下降 0%,公务接待费 1200.00,下降 16.70%,主要原因;我社严格落实中央八项规定,本着厉行节约,反对浪费的原则,尽量减少不必要的公务接待,减少了本年度公务接待费预算。

四、关于平罗县供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款情况说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县供销合作社联合社 2023 年收入总预算 1851972.00 元，其中：本年收入 1851972.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1851972.00 元，其中：本年支出 1851972.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1851972.00 元，占 100.00 %；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 0 元，占 0 %；事业支出 1851972.00 元，占 100.00%；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）机关运行经费

平罗县供销合作社联合社按照事业单位法人登记，2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县供销合作社联合社政府采购预算2500.00元，比2022年预算减少1100.00元，下降30.56%。主要原因是：2022年通过政府采购的复印纸还有一定数量的结存，所以2023年安排政府采购预算作了相应的调减。

其中：政府采购货物预算2500.00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，平罗县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋198.5平方米，价值620000.00元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋198.50平方米，价值620000.00元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：平罗县供销合作社联合社工作经费项目，预算绩效金额440439.00元；主要绩效目标主要绩效目标：目标1：把供销社综合改革推向纵深发展；进一步增强为农服务经济

实力。目标 2: 增加基层供销社为农服务网络建设, 提升服务“三农”工作的质量和水平, 让农民满意、政府放心。目标 3: 进一步提升供销社数字化、智能化、电子化办公水平, 满足农业社会化服务工作的新需求。

(五) 其他需说明的事项

平罗县供销合作社联合社无其它需要说明的事项。

平罗县供销合作社联合社 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

