

荆州市供销合作社联合社

荆州市供销合作社联合社 2023 年部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (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) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明

- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明
- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

2. 研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导服务全市供销社的改革和发展；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3. 参与农村市场体系建设；推进农村现代流通服务网络工程建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等农村生产生活现代经营服务网络；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务体系建设，为农民提供农业社会化服务。

4. 加强对全市供销社及参办、领办的农村合作经济组织、农民专业合作社、涉农行业协会的业务指导与服务；协调同有关部门的关系，促进发展农村合作金融、供销合作社电子商务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

5. 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；指导全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

6. 指导全市供销社系统社有资产经营管理，确保供销社企业为农服务方向，履行社有资产监管职能，落实社有资产保值增值和安全责任。

7. 行使本级社有资产出资人代表职责，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设置办公室、人事教育科、合作经济发展科、财务审计科和社有资产管理科、离退休干部科、直属机关党委 7 个科室。

（三）预算单位构成

本部门仅包括荆州市供销合作社联合社本级。

二、预算报表

（一）收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	522.21	一、一般公共服务支出	9.00
（一）一般公共预算拨款收入	522.21	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	1.50
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	45.85
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	26.30
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	410.34
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	

		十七、住房保障支出	29.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	522.21	本年支出合计	522.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	522.21	支 出 总 计	522.21

(二) 收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	522.21
（一）一般公共预算拨款收入	522.21
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	
本年收入合计	522.21
上年结转结余	
收 入 总 计	522.21

(三) 支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	440.21
人员类支出	376.24
公用类支出	63.97
二、项目支出	82.00
其他运转类项目	23.00
特定目标类项目	59.00
本年支出合计	522.21
结转下年支出	
支出总计	522.21

(四) 财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	522.21	本年财政拨款支出合计	522.21
一、本级财政拨款	522.21	一、一般公共服务支出	9.00
(一) 一般公共预算拨款收入	522.21	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	1.50
(一) 一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	45.85

(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	26.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	410.34
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	522.21	财政拨款支出总计	522.21

(五) 本级一般公共预算支出表

表五：本级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	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	522.21	440.21	376.24	63.97	82.00	23.00	59.00
201	一般公共服务支出	9.00				9.00		9.00
20113	商贸事务	9.00				9.00		9.00
2011308	招商引资	9.00				9.00		9.00
206	科学技术支出	1.50				1.50	1.50	
20602	基础研究	1.50				1.50	1.50	

2060201	机构运行	1.50				1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	45.85				
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	18.46				
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83				
216	商业服务业等支出	410.34	338.84	274.87	63.97	71.50	21.50	50.00
21602	商业流通事务	410.34	338.84	274.87	63.97	71.50	21.50	50.00
2160201	行政运行	410.34	338.84	274.87	63.97	71.50	21.50	50.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22	29.22				

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	440.21	376.24	63.97
301	工资福利支出	359.03	359.03	
30101	基本工资	90.25	90.25	
30102	津贴补贴	58.38	58.38	
30103	奖金	116.08	116.08	
30106	伙食补助费	8.16	8.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	29.22	29.22	

302	商品和服务支出	63.97		63.97
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	3.74		3.74
30207	邮电费	3.57		3.57
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费	1.53		1.53
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.74		3.74
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.34		15.34
30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
30301	离休费	14.29	14.29	
30307	医疗费补助	2.92	2.92	

(七) 本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名 称	合 计	基本支出			项目支出		
			小 计	人员类 支出	公用类 支出	小 计	运转类 项目	特定目标类项 目

政府性基金预算支出表无数据。

(八) 本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

国有资本经营预算支出表无数据。

(九) 三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
因公出国（境）费	
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

2023 年预算收入为 522.21 万元，全部为财政拨款收入，2022 年预算收入为 358.32 万元，全部为财政拨款收入。2023 年比 2022 年预算收入增加 163.89 万元，原因是人员经费增

加 96.41 万元，系绩效工资增加，项目经费增加 72.2 万元，系项目增多。2023 年支出预算为 522.21 万元，2022 年支出预算为 358.32 万元。2023 年比 2022 年支出预算增加 163.89 万元，原因是人员支出增加 96.41 万元，系绩效工资增加，项目支出增加 72.2 万元，系项目增多。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收入为 522.21 万元，2022 年财政拨款预算收入为 358.32 万元。2023 年比 2022 年财政拨款预算收入增加 163.89 万元，原因是人员经费增加 96.41 万元，系绩效工资增加，项目经费增加 72.2 万元，系项目增多。2023 年财政拨款支出预算为 522.21 万元，2022 年财政拨款支出预算为 358.32 万元。2023 年比 2022 年支出预算增加 163.89 万元，原因是人员支出增加 96.41 万元，系绩效工资增加，项目支出增加 72.2 万元，系项目增多。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年支出预算为 522.21 万元，2022 年支出预算为 358.32 万元，比 2022 年增加支出 163.89 万元，主要原因为项目支出增加 72.2 万元，系项目增多，基本支出增加 91.69 万元，系绩效工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年三公经费预算支出 13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元）。2022 年三公经费预算支出 4.93 万元，2023 年比 2022 年三公经费预算支出增加 8.07 万元，原因为 2023 年招商引资工作任务增加导致招待费增加。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行费预算为 63.97 万元，2022 年机关运行费预算为 68.69 万元，减少 4.72 万元，减少原因为人员减少 1 人。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算为 1 万元，2022 年政府采购预算为 1.8 万元，2023 年比 2022 年减少 0.8 万元，全部安排为中小企业采购。

（九）国有资产占用情况说明

2022 年资产余额为 687 万元，2023 年新增资产预算为 1 万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位 2023 年预算 13 个项目，分别为乡村振兴 5 万元，市供销社防汛抗旱救灾物资储备任务经费 8 万元，供销社系

统宣传费 17 万元，红歌队集训展演费 10 万元，市直招商小分队工作经费 7 万元，办公设备采购 1 万元，党建工作 2 万元，荆州市农村合作经济组织联合会工作经费 5 万元，联系点社区帮扶 5 万元，招商专项-市供销社 9 万元，再生资源回收利用与生活垃圾分类清运“两网”融合工作经费 4 万元，供销社业务培训经费项目 3 万元，基层社示范社、农民专业合作社示范社建设工作经费 6 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。