

2023 年

汕尾市城区供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区供销合作联社 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 汕尾市城区供销合作联社概况

一、主要职责

(一) 研究制订全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销社企事业的改革和发展，制订供销社章程和有关行政规章制度，并指导和组织实施。

(二) 宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，指导全区供销社企业加强供销社综合改革建设。

(三) 按区政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调管理和参与农业产业化系列服务。

(四) 指导全区供销社企业的管理体制和经济体制改革，协调有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

(五) 指导供销社企业的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

(六) 代表全区供销合作社参与各项供销社活动，组织指导经济，贸易、技术和人才交流，促进供销社事业的发展。

(七) 承办区委、区政府和上级社交办的其他工作和事项。

二、部门机构设置

城区供销合作联社内设机构有4个，分别是：办公室、人事保卫监察股、科技业务合作指导股、财务审计股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	653.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	38.11	三、国防支出	0.00
四、上年结转	18.11	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	605.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18.11
本年收入合计	709.54	本年支出合计	709.54

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	709.54	支出总计	709.54

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	709.54	472.92	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.04	378.41	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.04	378.41	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.30	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.62	0.00	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2160201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	671.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	566.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18.10
本年收入合计	671.43	本年支出合计	671.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	671.43	支出总计	671.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	671.43	434.81	236.62
[208]社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.69	25.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.71	50.71	0.00
[213]农林水支出	566.93	340.31	226.62
[21301]农业农村	566.93	340.31	226.62
[2130101]行政运行	340.31	340.31	0.00
[2130199]其他农业农村支出	226.62	0.00	226.62
[216]商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
[21602]商业流通事务	10.00	0.00	10.00
[2160201]行政运行	10.00	0.00	10.00
[229]其他支出	18.10	18.10	0.00
[22999]其他支出	18.10	18.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299999]其他支出	18.10	18.10	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	434.81
[301]工资福利支出	328.93
[30101]基本工资	56.86
[30102]津贴补贴	80.52
[30103]奖金	115.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.97
[30109]职业年金缴费	14.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.84
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	25.57
[302]商品和服务支出	29.48
[30201]办公费	8.68
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.4
[30207]邮电费	0.7
[30211]差旅费	2.5
[30215]会议费	0.23
[30226]劳务费	4.92
[30228]工会经费	1.40
[30239]其他交通费用	5.40
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	76.40
[30302]退休费	76.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.96	21.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	236.62
[302]商品和服务支出	170.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	162.00
[309]资本性支出（基本建设）	66.62
[30906]大型修缮	39.82
[30999]其他基本建设支出	26.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	472.92	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	38.11
汕尾市城区供销合作联社	472.92	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	38.11
工资和福利支出	328.93	328.93	328.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.59	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	38.11
对个人和家庭的补助	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区供销合作联社

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	236.62	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区供 销合作联社	236.62	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销社修缮工 工程项目费	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公室修缮,新建及拆除部分 墙体,进行窗户维修及电路整改, 打造安全及现代化的办公环境。
供销社修缮配 套设施设备费	26.8	26.8	26.8	0.00	0.00	0.00	0.00	改善城区供销社办公环境,配备基 本办公设施,打造安全及现代化的 办公环境。
直供配送参股	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于打造城区直供配送区域子平 台,有利于发展标准化、订单化农 产品直供配送模式,推进优质农产 品进机关、校园、医院、企业、社 区,助力我区“菜篮子”、“米篮 子”工程,促进农业增效,农民增 收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区供销合作联社

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
供销社综合改革	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化城区供销合作联社综合改革,加快我区供销合作社事业持续发展,加强服务“三农”,在全区建设 14 个集化肥农药、农技推广、农业设备于一体的为农服务平台。
马宫冷链参股	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	对接省、市、县供销公共型农产品冷链物流骨干网布局,落实供销社新型乡村助农服务示范体系建设,充分发挥供销系统联农带农组织优势和经营服务网络优势,提升服务“三农”能力。
供销工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进供销社综合改革,用于开展村及供销社、镇级供销社、县域助农服务平台、农民专业合作社和农业产业化联合体联农扩面工程,通过村社共建提高我社联农带农服务能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算709.54万元，比上年增加318.2万元，增长81.31%，主要原因是增加三个财政支出人员，人员运行经费增加；支出预算671.43万元，比上年增加280万元，增长71.53%，主要原因是增加三个财政支出人员，人员运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排21.96万元，比上年减少18.97万元，下降46.35%，主要原因是年终收回基本户资金。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
结转 2022 年城区供销社综合改革专项扶持资金	30.00	为深化城区供销合作联社综合改革，加快我区供销合作社事业持续发展，加强服务“三农”，在全区建设14个集化肥农药、农技推广、农业设备于一体的为农服务平台。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。