2023年海口市供销合作社联合社部门预算

目录

1. 海口市供销合作社联合社部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市供销合作社联合社2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海口市供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
2. 名词解释
3. 海口市供销合作社联合社部门概况

海口市供销合作社联合社为海口市人民政府直属正处级全额拨款事业单位，2007年6月列入参照公务员法管理事业单位。现下属8家公司，30家基层社。市供销机关内设5个正科级职能机构：办公室、党委办公室、基层业务科、经济发展科、行业管理科。全额拨款事业编制27名，其中社领导3名，办公室8名，党委办公室、基层业务科、经济发展科、行业管理科各4名。

一、主要职能

贯彻执行国家、省和市有关农村经济工作，供销社工作的方针、政策和法律法规。坚持为“三农”服务宗旨，增强为农服务功能，指导基层供销社发展专业合作社，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。整合、改造、提升供销系统经营网络，确保社有资产保值增值。

二、部门预算单位构成

纳入海口市供销合作社联合社年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市供销合作社联合社

（二）海口市城郊供销合作社

第二部分 海口市供销合作社联合社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、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、关于海口市供销合作社联合社部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市供销合作社联合社部门2023年财政拨款收支总预算 1019.75万元。其中，收入总计1019.75万元，包括一般公共预算本年收入1019.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1019.75万元，包括社会保障和就业支出106.88万元、卫生健康支出115.96万元、商业服务等支出750.92万元和住房保障支出45.98万元，结转下年0万元。

二、关于海口市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算当年拨款1019.75万元，比上年预算数增加103.3万元，主要是人员工资调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出106.88万元，占10.48%；卫生健康（类）支出115.96万元，占11.37%；商业服务业等支出（类）750.92万元，占73.64%；住房保障（类）支出45.98万元，占4.51%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.3万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是人员工资调整增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金费支出（项）26.15万元，此项以前年度为虚账，2023年新增科目。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项） 2023年预算数为21.74万元，比上年预算数减少25.65万元，主要是支出功能分类科目调整，将部分原归入此项的经费调整至“公务员医疗补助”科目内。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.69万元，比上年预算数减少1.06万元，主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.69万元。2023年新增支出功能分类科目，此项支出事项原归入事业单位医疗（项）

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.84万元，比上年预算数减少23.68万元，原部分归入此项的支出调整至行政单位医疗（项），该支出项减少。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为77.35万元，比上年预算数增加47.68万元，主要是支出功能分类科目调整及人员工资调整。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为11.1万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是人员工资调整。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为547.01万元，比上年预算数增加89.99万元，主要经费增加。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为110万元，比上年预算数减少21万元，主要项目经费减少。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2023年预算数为73.91万元，比上年预算数减少1.83万元，主要项目经费减少。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为20万元，与上年预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为44.91万元，比上年预算数增加3.08万元，主要是人员工资调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）2023年预算数为1.07万元。

三、关于海口市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出为889.75万元，其中：

人员经费815.87万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出;

公用经费73.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

四、海口市供销合作社联合社部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市供销合作社联合社部门2023年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市供销合作社联合社部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市供销合作社联合社部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市供销合作社联合社部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，和上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，和上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，和上年预算数持平。

六、关于海口市供销合作社联合社部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是经费拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出住房保障支出和粮油物资储备支出。海口市供销合作社联合社2023年收支总预算1019.75万元。

七、关于海口市供销合作社联合社部门2023年收入预算情况说明

海口市供销合作社联合社部门2023年收入预算1019.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1019.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于海口市供销合作社联合社部门2023年支出预算情况说明

海口市供销合作社联合社部门2023年支出预算1019.75万元，其中：基本支出889.75万元，占87.25%；项目支出130万元，占12.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市供销合作社联合社部门本级、海口城郊供销合作社等的机关运行经费预算73.88万元。

（二）政府采购情况

海口市供销合作社联合社部门本级及下属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市供销合作社联合社部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口市供销合作社联合社部门1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。