海口市供销合作社联合社

2023年预算公开说明

目录

1. 海口市供销合作社联合社概况

第二部分 海口市供销合作社联合社2023年单位预算表

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、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市供销合作社联合社概况

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。 2000—2003年按市政府部署，完成下属土产公司、日杂公司、煤建公司、农资公司、蔬菜公司、果副公司、回收公司、供销大厦、贸易公司、供销车队等10家国有企业的改制工作，10家国有企业已退出商品流通领域。现有下属四家第二公司（土产、日杂、蔬菜、果副），三家基层社（长流社、海秀社、东郊社）。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。海口市供销合作社联合社设主任1名、副主任2名；内设机构科级领导11名，其中办公室3名，党委办公室、基层业务科、经济发展科、行业管理科各2名。市供销社机关现有干部25名，离退休干部职工26名。

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单位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2023年财政拨款收支总预867.8万元。其中，收入总计867.8万元，包括一般公共预算本年收入867.8万元、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867.8万元，包括社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出103.52万元、商业服务等支出657.01万元和住房保障支出38.22万元，结转下年0万元。

二、关于海口市供销合作社联合社单位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单位2023年一般公共预算当年拨款867.8万元，比上年预算数增加102.34万元，主要是人员工资调整。

（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69.04万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出103.52万元，占11.93%；商业服务业等支出（类）657.01万元，占75.71%；住房保障（类）支出38.22万元，占4.40%。

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43.78万元，比上年预算数减少0.81万元，主要是人员退休减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为21.89万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是人员工资调整。

3.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3.37万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是人员工资调整。。

4.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23.69万元，比上年预算数持平。

5.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，主要是人员工资调整。

6.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2.49万元，比上年预算数持平。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出2023年预算数为37.6万元，比上年预算数增加2万元，主要是人员工资调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）住房保障支出2023年预算数为0.62万元，新增类，上年度无此项。

三、关于海口市供销合作社联合社单位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单位2023年一般公共预算基本支出为757.8万元，其中：

人员经费693.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出;

公用经费64.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市供销合作社联合社单位2023年“三公”经费预算情况说明

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。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：......；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0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（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。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；......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。下降/增长的主要原因包括：......；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，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市供销合作社联合社单位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单位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、海口市供销合作社联合社单位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单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、商业服务业等支出和住房保障支出。海口市供销合作社联合社2023年收支总预算867.8万元。

七、关于海口市供销合作社联合社单位2023年收入预算情况说明

海口市供销合作社联合社单位2023年收入预算867.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入867.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加102.34万元，主要是人员工资调整。

八、关于海口市供销合作社联合社单位2023年支出预算情况说明

海口市供销合作社联合社单位2023年支出预算867.8万元，其中：基本支出757.8万元，占87.32%；项目支出110万元，占12.68%。比上年预算数增加102.34万元，主要是人员工资调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）（无）

（二）政府采购情况

海口市供销合作社联合社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单位共有车辆0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单位1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算110万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役） 费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、 因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。

十、项目支出：指各部门、各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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。