

2023 年莱州市供销社联合社本级 部门预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策。
- 2、负责研究制定全市供销社合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
- 3、承担市政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹的经营进行组织、协调、管理。
- 4、维护全市供销合作社的合法权益。
- 5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡交流。
- 6、指导全市供销合作社发展农民专业合作社和消费合作社，加强农村商品流通综合服务体系建设，发展农业生产资料和日用工业品的连锁配送经营，开拓城乡市场。
- 7、管理和运营社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能，促其保值增值。
- 8、贯彻党中央、国务院有关离退休干部职工的政治、生活待遇。
- 9、负责指导系统财务、会计、统计工作，抓好经营绩效考核。
- 10、负责系统劳动人事统计、人事档案管理和系统人民来信、来访工作。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

莱州市供销合作社联合社部门预算包括：本级预算
纳入莱州市供销合作社联合社本级 2023 年部门预算编制
范围的预算单位包括：

1. 莱州市供销合作社联合社

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	565.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	565.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.9
		九、卫生健康支出	14.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	417.85
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	565.09		
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	565.09	支出总计	565.09

二、收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
合计				565.09	565.09	565.09										
208			社会保障和就业支出	114.9	114.9	114.9										
208	05		行政事业单位离退休	114.9	114.9	114.9										
208	05	01	行政单位离退休	80.5	80.5	80.5										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出...	24.8	24.9	24.8										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.6	9.6	9.6										
210			卫生健康支出	14.42	14.42	14.42										
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42										
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32										
210	11	03	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1										
216			商业服务业等支出	417.85	417.85	417.85										

二、收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
216	02		商业流通事务	417.85	417.85	417.85										
216	02	01	行政运行	417.85	417.85	417.85										
221			住房保障支出	17.92	17.92	17.92										
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	17.92										
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	17.92										

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				565.09	565.09					
208			社会保障和就业支出	114.9	114.9					
208	05		行政事业单位离退休	114.9	114.9					
208	05	01	行政单位离退休	80.5	80.5					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出...	24.8	24.8					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.6	9.6					
210			卫生健康支出	14.42	14.42					
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42					
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32					
210	11	03	公务员医疗补助	3.1	3.1					
216			商业服务业等支出	417.85	417.85					
216	02		商业流通事务	417.85	417.85					
216	02	01	行政运行	417.85	417.85					

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	17.92	17.92					
221	02		住房改革支出	17.92	17.92					
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92					

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	565.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.9	114.9		
		九、卫生健康支出	14.42	14.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	417.85	417.85		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.92	17.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计		支 出 总 计	565.09	565.09		

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				565.09	565.09	299.91	265.18	
208			社会保障和就业支出	114.9	114.9	114.26	0.64	
208	05		行政事业单位离退休	114.9	114.9	114.26	0.64	
208	05	01	行政单位离退休	80.5	80.5	79.86	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出...	24.8	24.8	24.8		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.6	9.6	9.6		
210			卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32		
210	11	03	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1		
216			商业服务业等支出	417.85	417.85	153.31	264.54	

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
216	02		商业流通事务	417.85	417.85	153.31	264.54	
216	02	01	行政运行	417.85	417.85	153.31	264.54	
221			住房保障支出	17.92	17.92	17.92		
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	17.92		
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	17.92		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						565.09	299.91	265.18
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	220.05	220.05	
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	57.66	57.66	
			301	02	津贴补贴	67.99	67.99	
			301	03	奖金	4.81	4.81	
			301	07	绩效工资	22.3	22.3	
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险服务	24.8	24.8	
...	301..	.09..	... 职业年金缴费...	9.6	9.6	
				10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
				11	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
				12	其他社会保险缴费	0.55	0.55	
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	17.92	17.92	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	265.18		265.18

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
502	01		302	01	办公费	3.51		3.51
			302	07	邮电费	0.48		0.48
			302	08	取暖费	1.56		1.56
			302	39	其他交通费	9.38		9.38
502	01		302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2		2
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	247.61		247.61
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭补助	79.86	79.86	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	9.17	9.17	
			303	07	医疗费补助	9.53	9.53	
509	05	离退休费	303	02	退休费	61.16	61.16	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.5	0	2	0	2	0.5	2.5	0	2	0	2	0.5

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						565.09	565.09	565.09						
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	220.05	220.05	220.05						
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	57.66	57.66	57.66						
			301	02	津贴补贴	67.99	67.99	67.99						
			301	03	奖金	4.81	4.81	4.81						
			301	07	绩效工资	22.3	22.3	22.3						
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险服务	24.8	24.8	24.8						
...	301..	.09..	.职业年金缴费	9.6	9.6	9.6						
				10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	11.32						
				11	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	3.1						
				12	其他社会保险缴费	0.55	0.55	0.55						
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	17.92	17.92	17.92						

十、基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目	科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	265.18	265.18	265.18						
502	01		302	01	办公费	3.51	3.51	3.51						
			302	07	邮电费	0.48	0.48	0.48						
			302	08	取暖费	1.56	1.56	1.56						
			302	39	其他交通费	9.38	9.38	9.38						
502	01		302	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2	2	2						
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	247.61	247.61	247.61						
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭补助	79.86	79.86	79.86						
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	9.17	9.17	9.17						
			303	07	医疗费补助	9.53	9.53	9.53						
509	05	离退休费	303	02	退休费	61.16	61.16	61.16						

十一、项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

十二、政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算565.09万元，其中一般公共预算收入565.09万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年支出预算565.09万元，其中基本支出565.09万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算565.09万元，较上年预算增加64.47万元，其中：

1. 收入预算增加64.47万元，其中一般公共预算收入增加64.47万元、政府性基金预算收入增加（减少）0万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0万元、事业收入增加（减少）0万元、事业单位经营收入增加（减少）0万元、上级补助收入增加（减少）0万元、附属单位上缴收入增加（减少）0万元、其他收入增加（减少）0万元、使用非财政拨款结余增

加（减少）0万元、上年结转增加（减少）0万元。

2.支出预算增加64.47万元，其中基本支出增加64.47万元；项目支出增加（减少）0万元；上缴上级支出增加（减少）0万元；对附属单位补助支出增加（减少）0万元；事业单位经营支出增加（减少）0万元；结转下年增加（减少）0万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

3.公务接待费0.5万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排7.55万元。较2022年预算增加0.78万元，增长13.03%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱州市供销合作社联合社2023年按规定暂无纳入绩效管理范围的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。