

2023 年

翁源县供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 翁源县供销合作社联合社 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 翁源县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

(二) 拟订并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案。

(三) 承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营。

(四) 监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度。

(五) 指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益。

(六) 参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社。

(七) 组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

二、部门机构设置

翁源县供销合作社联合社是省人事厅批准为参照公务员制度管理的全额财政拨款单位，内设五个机构部门，分别是办公室、人事股、财会股、业务股、经检股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县供销合作社联合社本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	416.96	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	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	95.39
		九、卫生健康支出	20.63
		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： 翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	56.12
		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	218.69
		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	26.13
		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	0.00
本年收入合计	416.96	本年支出合计	416.96

收支总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、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	416.96	支出总计	416.96

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：翁源县供销合作社联合社

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			
2160201	行政运行	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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	416.96	403.49	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.39	81.92	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.52	72.05	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.03	39.56	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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							
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	416.96	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	95.39
		九、卫生健康支出	20.63
		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	56.12
		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：翁源县供销合作社联合社

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	218.69
		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	26.13
		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	0.00
本年收入合计	416.96	本年支出合计	416.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	416.96	支出总计	416.96

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： 翁源县供销合作社联合社

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	416.96	403.49	13.47
[208]社会保障和就业支出	95.39	81.92	13.47
[20805]行政事业单位养老支出	85.52	72.05	13.47
[2080501]行政单位离退休	53.03	39.56	13.47
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
[210]卫生健康支出	20.63	20.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.71	19.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县供销合作社联合社

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
[213]农林水支出	56.12	56.12	0.00
[21399]其他农林水支出	56.12	56.12	0.00
[2139999]其他农林水支出	56.12	56.12	0.00
[216]商业服务业等支出	218.69	218.69	0.00
[21602]商业流通事务	218.69	218.69	0.00
[2160201]行政运行	218.69	218.69	0.00
[221]住房保障支出	26.13	26.13	0.00
[22102]住房改革支出	26.13	26.13	0.00
[2210201]住房公积金	26.13	26.13	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	403.49
[301]工资福利支出	278.08
[30101]基本工资	78.16
[30102]津贴补贴	94.68
[30103]奖金	36.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.66
[30109]职业年金缴费	10.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.66
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	26.13
[302]商品和服务支出	36.83
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.85
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	0.39
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	0.65
[30228]工会经费	5.20
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	9.84
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	86.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	50.61
[30305]生活补助	9.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.03
[309]资本性支出（基本建设）	2.50
[30902]办公设备购置	2.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县供销合作社联合社

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	31.59	31.59	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县供销合作社联合社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县供销合作社联合社

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.47
[303]对个人和家庭的补助	13.47
[30301]离休费	13.47

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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	403.49	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县供销合作社 联合社	403.49	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决了离休干部生活的后顾之忧，维护社会稳定；二是体现了党和国家对离休干部的福利和关心，在一定程度上稳定了干部队伍。
翁源县供销合作社联合社	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决了离休干部生活的后顾之忧，维护社会稳定；二是体现了党和国家对离休干部的福利和关心，在一定程度上稳定了干部队伍。
叶先娣工资	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决了离休干部生活的后顾之忧，维护社会稳定；二是体现了党和国家对离休干部的福利和关心，在一定程度上稳定了干部队伍。

注：无。

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416.96万元，比上年增加34.14万元，增长8.92%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算416.96万元，比上年增加34.14万元，增长8.92%，主要原因是增加了工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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31.59万元，比上年减少4.14万元，下降11.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，今年预算比上年有所节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.50万元，其中：货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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208.01万元，分布构成情况为：房屋2781.27平方米，车辆1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2.50万元，主要是保密电脑、打印机等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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（单位）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。