

2023 年威海市供销合作社联合社
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)负责研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划,指导服务全市供销合作社发展和改革。

(二)参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系;指导系统农民专业合作社规范开展信用合作,开展农村合作金融服务。

(三)负责全市供销合作社组织体系建设,加强基层组织建设,发展社有企业,推进联合与合作;领办农民专业合作社,参与农业科技服务,搭建为农服务综合平台。

(四)受市政府委托,对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五)负责管理运营社有资产,完善管理体制;以管资本为主,对出资企业行使出资人职责,监督社有资产保值增值。

(六)负责协调与政府部门、社会组织的关系,利用供销合作社教育培训资源,开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七)负责行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市供销合作社联合社二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构,分别为:办公室(挂监事会办公室牌子)、政工科、财务科、合作指导科、产业发展科、安全统筹科、资产管理科。

第二部分

2023 年单位预算表

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	684.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	684.34	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	684.34
		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	
		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	
		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	684.34	本年支出合计	684.34
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	684.34	支出总计	684.34

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				684.34	684.34	684.34										
213			农林水支出	684.34	684.34	684.34										
213	01		农业农村	684.34	684.34	684.34										
213	01	01	行政运行	684.34	684.34	684.34										

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				684.34	684.34					
213			农林水支出	684.34	684.34					
213	01		农业农村	684.34	684.34					
213	01	01	行政运行	684.34	684.34					

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	684.34	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	684.34	684.34		
		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				
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	684.34	本 年 支 出 合 计	684.34	684.34		
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	684.34	支 出 总 计	684.34	684.34		

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				684.34	684.34	627.64	56.70	
213			农林水支出	684.34	684.34	627.64	56.70	
213	01		农业农村	684.34	684.34	627.64	56.70	
213	01	01	行政运行	684.34	684.34	627.64	56.70	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 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						684.34	627.64	56.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	603.54	603.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.35	142.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.27	158.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.54	53.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.57	23.72	54.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	5.40		5.40

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40		3.40
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.72	23.72	3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	0.38	1.55
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55		1.55
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30		0.30

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
合 计						684.34	684.34	684.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	603.54	603.54	603.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.35	142.35	142.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.27	158.27	158.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	145.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	62.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	32.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	7.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.54	53.54	53.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.57	78.57	78.57						

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.72	26.72	26.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.75	9.75	9.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	1.55						

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30	0.30	0.30						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30						

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										

注：本单位 2023 年没有项目支出预算。

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				
			合 计	4.26	4.26	4.26					
213			农林水支出	4.26	4.26	4.26					
213	01		农业农村	4.26	4.26	4.26					
213	01	01	行政运行	4.26	4.26	4.26					

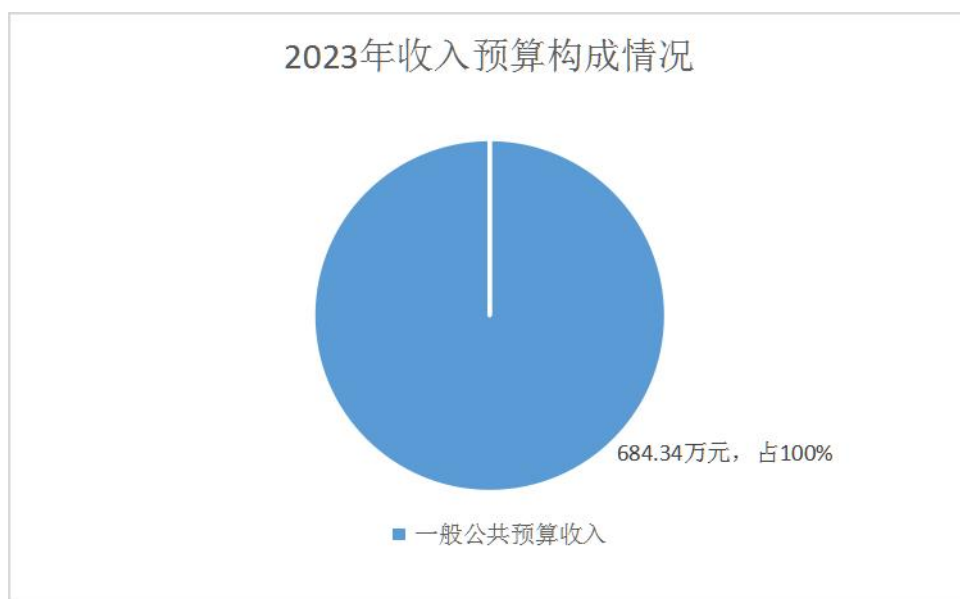
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

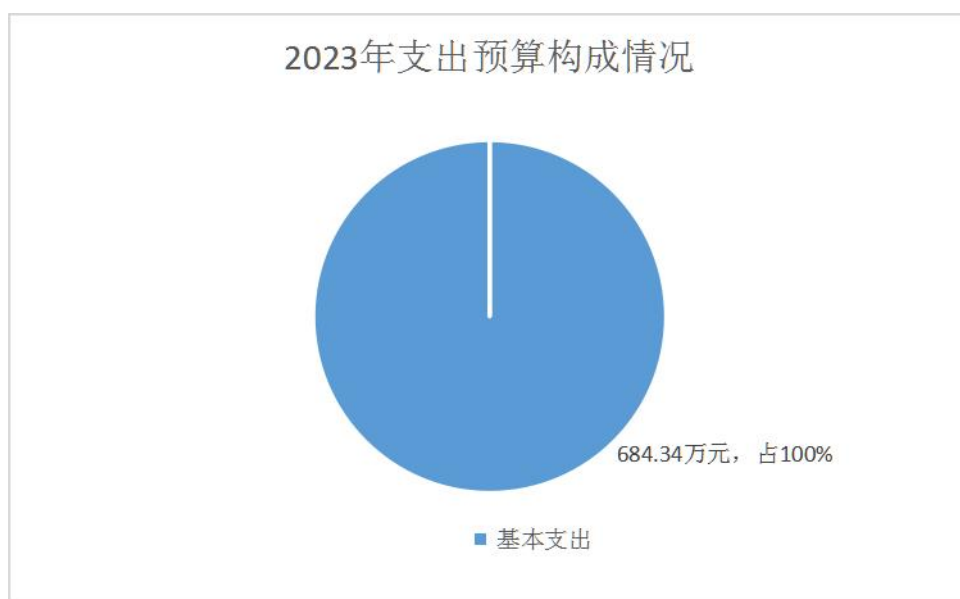
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 684.34 万元，其中一般公共预算收入 684.34 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 684.34 万元，其中基本支出 684.34 万元。



增减变化情况：2023 年收支预算 684.34 万元，较上年预算减少 1056.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 1056.63 万元，其中一般公共预算收入减少 1056.63 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 1056.63 万元，其中基本增加 73.37 万元；项目支出减少 1130 万元。其中基本支出增加 73.37 万元；项目支出减少 1130 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转

下年增加 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：2023 年不再安排其他运转类和特定目标类项目支出。

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 0.7 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 年本单位机关运行经费安排 56.70 万元。较 2022 年预算减少 23.72 万元，下降 29.50%。主要原因是：交通补贴不在机关运行经费中列支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.26 万元，其中：政府采购货物预算 4.26 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，本单位共有车辆 0 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 0 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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

威海市供销合作社联合社单位 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指威海市供销合作社联合社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。