

2023 年
广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 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 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社概况

一、主要职责

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻中央、国务院、上级党委、政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革。（二）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。（三）维护供销合作社的合法权益。（四）协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济的发展。（五）管理直属单位。（六）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责市供销社重要会议的组织、调查研究和起草文件等事项；（二）人事股：负责贯彻执行国家的人事、劳动用工等政策和工作；（三）财统股：负责有关财务、会计和税务等工作；（四）合作指导股：负责指导管理体制和经济体制改革工作等；（五）保卫股：负责安全保卫、综合治理工作等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	410.74	一、一般公共服务支出	185.59
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	126.88
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	21. 00
		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	65. 43
		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	410. 74	本年支出合计	410. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	410.74	支出总计	410.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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			
21602	商业流通事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	21.00	21.00	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	65.43	65.43	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	65.43	65.43	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.45	60.45	0.00	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	21.67	21.67	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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							
2210203	购房补贴	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	410.74	一、一般公共服务支出	185.59
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	126.88
		九、卫生健康支出	11.84
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	21. 00
		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	65. 43
		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	410. 74	本年支出合计	410. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	410. 74	支出总计	410. 74

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	410.74	410.74	0.00
[201]一般公共服务支出	185.59	185.59	0.00
[20113]商贸事务	185.59	185.59	0.00
[2010101]行政运行	172.22	172.22	0.00
[2011303]机关服务	13.37	13.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.81	126.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.88	34.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.45	60.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	11.84	11.84	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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
[21011]行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	0.00
[216]商业服务业等支出	21.00	21.00	0.00
[21602]商业流通事务	21.00	21.00	0.00
[2160201]行政运行	21.00	21.00	0.00
[221]住房保障支出	65.43	65.43	0.00
[22102]住房改革支出	65.43	65.43	0.00
[2210201]住房公积金	19.88	19.88	0.00
[2210203]购房补贴	45.54	45.54	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	410.74
[301]工资福利支出	260.00
[30101]基本工资	80.63
[30102]津贴补贴	82.11
[30103]奖金	40.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.67
[30109]职业年金缴费	9.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.67
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	19.88
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	17.50
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	129.74
[30302]退休费	123.57
[30307]医疗费补助	6.17

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	27.17	27.17	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	410.74	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市供销合作社 联合社	410.74	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

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410.74万元，比上年增加20.28万元，增长5.19%，主要原因是人员增加，工资福利增加；支出预算410.74万元，比上年增加20.28万元，增长5.19%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加3.5万元，增长100.0%，主要原因是车龄长，维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长25.0%，主要原因是车龄长，车况陈旧，运行维护费用日渐增加；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100.0%，主要原因是业务增加，费用相应增加。

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 27.17 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 1.68%，主要原因是人员增加，费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2,828.58 万元，分布构成情况为：房屋 3,304.89 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

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。