

循化撒拉族自治县供销合作社联合社
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二)、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

(三)、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

二、机构设置

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、供销科。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县供销合作社联合社(本级)

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	152.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	25.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	100.89
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	8.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	152.48	本年支出合计	152.48
上年结转		结转下年	
收入总计	152.48	支出总计	152.48

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	152.48		152.48								
循化撒拉族自治县供销合作社 联合社	152.48		152.48								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	152.48	142.48	10.00			
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54				
216	商业服务业等支出	100.89	90.89	10.00			
21602	商业流通事务	100.89	90.89	10.00			
2160201	行政运行	59.63	59.63				
2160250	事业运行	31.26	31.26				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	152.48	一、本年支出	152.48	152.48		
一般公共预算拨款收入	152.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	25.41	25.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.50	17.50		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	100.89	100.89		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.68	8.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	152.48	支出总计	152.48	152.48		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	152.48	142.48	10.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	
216	商业服务业等支出	100.89	90.89	10.00
21602	商业流通事务	100.89	90.89	10.00
2160201	行政运行	59.63	59.63	
2160250	事业运行	31.26	31.26	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.48	133.63	8.85
301	工资福利支出	117.70	117.70	
30101	基本工资	28.52	28.52	
30102	津贴补贴	28.75	28.75	
30103	奖金	12.33	12.33	
30107	绩效工资	12.44	12.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	
30109	职业年金缴费	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.68	8.68	
302	商品和服务支出	8.85		8.85
30201	办公费	0.45		0.46
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.71		0.71
30211	差旅费	1.34		1.34
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
30302	退休费	9.39	9.39	
30307	医疗费补助	6.54	6.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.62		2.30		2.30	0.32	2.56		2.30		2.30	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年部门收支预算情况的总体说明

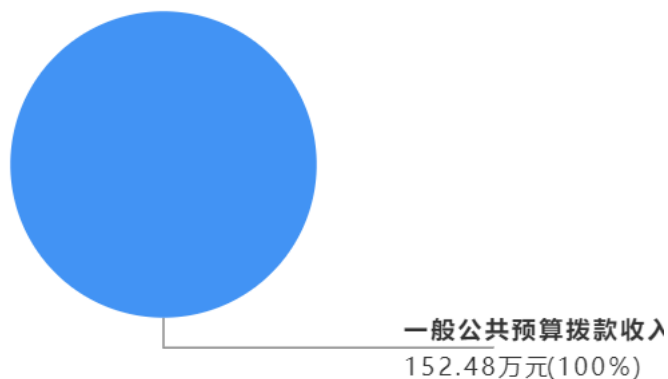
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入152.48万元；支出包括：社会保障和就业支出25.41万元、卫生健康支出17.50万元、商业服务业等支出100.89万元、住房保障支出8.68万元。

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年收支总预算152.48万元。

二、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年收入预算152.48万元，其中：一般公共预算拨款收入152.48万元，占100.00%。

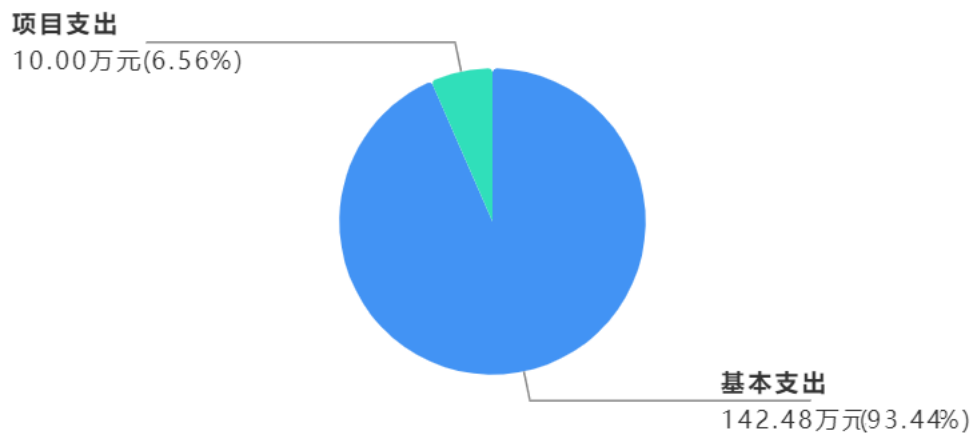
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年支出预算152.48万元，其中：基本支出142.48万元，占93.44%；项目支出10.00万元，占6.56%。

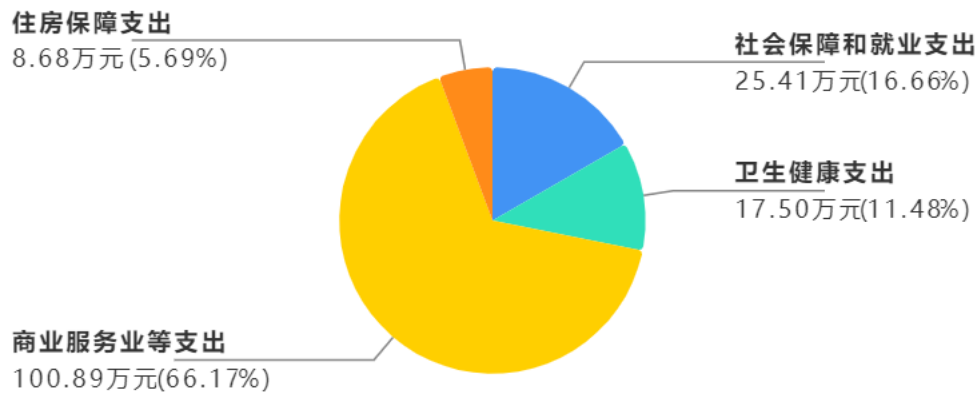
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算152.48万元，比上年减少618.25万元，主要是财政拨款项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入152.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出25.41万元，卫生健康支出17.50万元，商业服务业等支出100.89万元，住房保障支出8.68万元。

2023年财政拨款预算支出

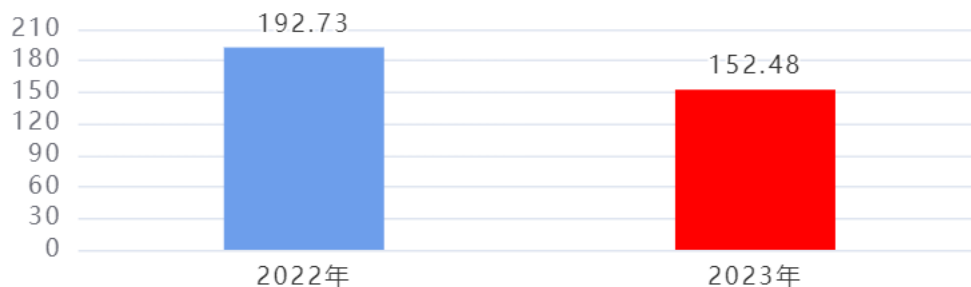


五、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款152.48万元，比上年减少40.25万元，主要是财政拨款项目减少。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

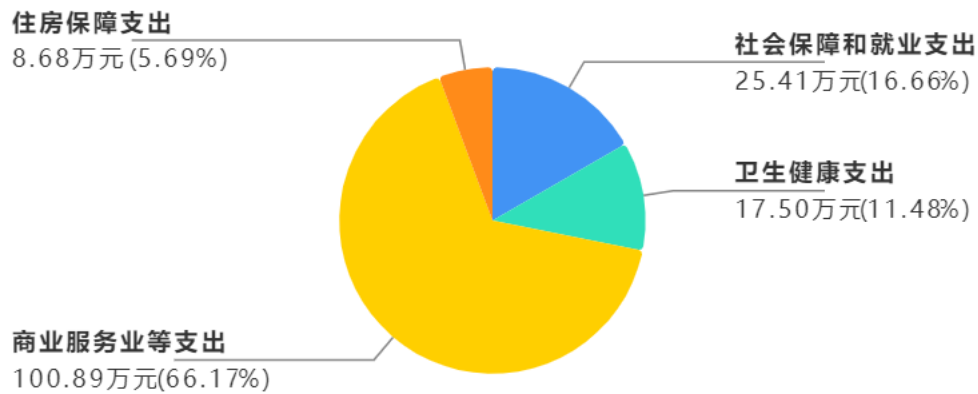


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出25.41万元，占16.66%；卫生健康（类）支出17.50万元，占11.48%；商业服务业等（类）支出

100.89万元，占66.17%；住房保障（类）支出8.68万元，占5.69%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）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10.54万元，比上年减少0.15万元，下降1.40%。主要是在职人员养老金预算基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.27万元，比上年增加0.33万元，增长6.68%。主要是在职人员职业年金预算基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为9.39万元，比上年增加9.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休人员工资科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.21万元，比上年增加0.09万元，增长75.00%。主要是在职人员工伤保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.57万元，比上年减少2.33万元，下降33.77%。主要是行政人员基本医疗金预算基数调整。

6、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2.65万元，比上年增加1.31万元，增长97.76%。主要是事业人员基本医疗金预算基数调整。

7、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3.74万元，比上年减少0.44万元，下降10.53%。主要是在职人员公务员医疗金预算基数调整。

8、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6.54万元，比上年增加3.44万元，增长110.97%。主要是退休人员医疗金预算基数调整。

9、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59.63万元，比上年减少26.73万元，下降30.95%。主要是行政人员退休后工资及公用经费减少。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2023年预算数为31.26万元，比上年增加15.81万元，增长102.33%。主要是事业人员新招录后工资及公用经费增加。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少30.00万元，下降75.00%。主要是财政专项资金安排减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.68万元，比上年增长0.32万元，增长3.83%。主要是人员工资增长后公积金配套增加。

六、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出142.48万元，其中：

人员经费 133.63万元，主要包括：基本工资28.52万元，津贴补贴28.75万元，奖金12.33万元，绩效工资12.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元，职业年金缴费5.27万元，职工基本医疗保险缴费7.22万元，公务员医疗补助缴费3.74万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金8.68万元，退休费9.39万元，医疗费补助6.54万元；

公用经费 8.85万元，主要包括：办公费0.46万元，印刷费0.47万元，水费0.07万元，电费0.07万元，邮电费0.14万元，取暖费0.71万元，差旅费1.34万元，会议费0.12万元，培训费0.21万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用2.70万元。

七、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，减少0.06

万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费预算支出20%。

八、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算8.85万元，比上年减少2.39万元，下降21.26%。主要是预算安排调整及压缩机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额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月底，循化撒拉族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）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）：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）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职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（五）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（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。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无