

霍城县供销合作社联合社

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县供销合作社联合社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况

说明

四、关于霍城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

五、关于霍城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

六、关于霍城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

七、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党中央、国务院和上级党委、人民政府有关农业、农村经济社会发展的路线、方针、政策及法律法规。在县委、县政府的领导下，做好为“三农”服务的各项工作。

2、研究制定并组织实施本县区域供销社发展战略和规划。指导供销社企业和基层社的改革和发展。

3、组织、引领农村合作经济组织的发展，提高农民的组织化程度。组织实施新网工程的建设，构建农村现代流通网络体系。参与和推动农业产业化经营，促进农业、农村经济发展。参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场。

4、完成县委、县政府安排的各项工作任务。按照政府及有关部门的授权和委托，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边销茶、再生资源、盐业等商品的经营管理和组织协调。

5、负责协调与政府相关部门及其他社会组织的关系。向县委、县政府和有关部门反映农民社员的合理要求，依法维护供销社和农民专业合作社社员的合法权益。

6、行使本级社有资产出资人代表的职能，监督社有资产保值增值，加强对控参股企业的监管。适应县级供销社机关经费纳入财政预算的新形势，遵守财经纪律，接受政府财经等部门的监督，管好、用好财政经费。

7、负责县社机关、控股企业、基层供销社人事管理工作。开展职工和农民社员的培训和教育，全面提高职工队伍的素质。

8、遵守供销合作社章程，履行章程规定的职权，承担章程规定的义务。参加上级社各项活动，完成上级社安排的任务。

9、承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县供销合作社联合社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党建办、财务科、业务科、办公室。

霍城县供销合作社联合社单位编制数9，实有人数21人，其中：在职6人，增加0人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	113.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	113.41	202 外交支出	
其中：一般财力	113.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	75.74
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.44
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	113.41	支 出 总 计	113.41

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.67	4.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	02	事业单位医疗	13.65	13.65	
216			商业服务业等支出	75.74	75.74	
216	02		商业流通事务	75.74	75.74	
216	02	50	事业运行	75.74	75.74	
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	
			合 计	113.41	113.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	113.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	113.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.58	15.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.65	13.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	75.74	75.74		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.44	8.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	113.41	支 出 总 计	113.41	113.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.67	4.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	02	事业单位医疗	13.65	13.65	
216			商业服务业等支出	75.74	75.74	
216	02		商业流通事务	75.74	75.74	
216	02	50	事业运行	75.74	75.74	
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	
			合 计	113.41	113.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	105.38	105.38	
301	01	基本工资	33.49	33.49	
301	02	津贴补贴	11.5	11.5	
301	03	奖金	10.98	10.98	
301	07	绩效工资	15.68	15.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	8.44	8.44	
302		商品和服务支出	2.96		2.96
302	01	办公费	0.36		0.36
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	0.4		0.4
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	0.4		0.4
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	5.06	5.06	
303	02	退休费	4.48	4.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	113.41	110.44	2.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

霍城县供销合作社联合社 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城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，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

霍城县供销合作社联合社 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县供销合作社联合社 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县供销合作社联合社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 113.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

霍城县供销合作社联合社收入预算 113.41 万元，其中：

一般公共预算 113.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.49%，主要原因是事业单位调资，工资总额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况 说明

霍城县供销合作社联合社 2023 年支出预算 113.41 万元，其中：

基本支出 113.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.49%，主要原因是事业单位调资，工资总额增加。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排项目支出预算。

四、关于霍城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

2023 年财政拨款收支总预算 113.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 113.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.58 万元，主要用于事业单位离退休 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.91 万元。

卫生健康支出 13.65 万元，主要用于事业单位医疗。

商业服务业等支出 75.74 万元，主要用于事业运行。

住房保障支出 8.44 万元，主要用于住房公积金。

五、关于霍城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

霍城县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算拨款合计 113.41 万元，其中：

基本支出 113.41 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.49%。主要原因是：主要原因是事业单位调资，工资总额增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）15.58 万元，占 13.74%。
2. 卫生健康支出（类）13.65 万元，占 12.04%。
3. 商业服务业等支出（类）75.74 万元，占 66.78%。
4. 住房保障支出（类）8.44 万元，占 7.44%。

（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.67 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 85.32%，主要原因是：2023 年增加了退休人员基础绩效奖。

2. 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）：2023年预算数为10.91万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.85%，主要原因是：2023年有一名退休人员。

3. 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13.65万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是：2023年有一名退休人员。

4. 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75.74万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.21%，主要原因是：2023年有一名退休人员。

5. 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8.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是：人员工资调整，公积金基数相应增加。

六、关于霍城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

霍城县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出113.41万元，其中：

人员经费110.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县供销合作社联合社 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城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，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.96 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 27.85%。2023 年有一名退休人员。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县供销合作社联合社政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县供销合作社联合社及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.08 万元。

4. 其他资产价值 0.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县供销合作社联合社

2023年03月15日